

Período: 01/01/2021 a 30/03/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	298	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021.		681,84			
04/01/2021	298	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021.		2.895,86			
04/01/2021	299	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021. ded. sindicato.		240,00			
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.		580,00			
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
04/01/2021	1217	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 04/01/2021.	29.118,41				
04/01/2021	1251	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 04/01/2021.		1.184,97			
04/01/2021	2095	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 04/01/2021. restos a pagar ora pago.		14.610,74			
Acumulado até o dia:						29.118,41	29.118,41	0,00
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping doc 10501		548,89			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping doc 10515		548,89			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping doc 10512		548,89			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping doc 10513		58,06			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping doc 10514		548,89			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidação 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping doc 10517		548,89			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10516		3.319,93			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10505		4.883,11			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10502		3.035,14			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10510		1.153,74			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 2023,81		2.023,81			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10506		1.141,77			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10504		8.122,19			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10509		3.638,44			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10507		3.643,35			
05/01/2021	252	010/21	Baixa das liquidações 7 e 8 do Condominio Rodolpho de Paoli DOC 10503		2.082,82			
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		20.152,54			
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			
05/01/2021	1218	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 05/01/2021.		439.144,62			
05/01/2021	1252	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 05/01/2021.	499.372,71				
Acumulado até o dia:						528.491,12	528.491,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.150,66			
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		455,16			
06/01/2021	1219	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 06/01/2021.			195.864,99		
06/01/2021	1253	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 06/01/2021.	194.465,81				
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataide Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		445,00			
						726.961,93	726.961,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/01/2021	386	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 19 do empenho 29, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/01/2021	387	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 26 do empenho 18, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	414	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 17 do empenho 31, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	679	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		75,80			
07/01/2021	683	017/20	Pagamento de juros de impostos federais da DANFE 2344, em nome da RD7, do mês 12-2020.		359,34			
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.835,48			
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		185.353,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		212.005,00			
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da companhia de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		34.404,47			
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
07/01/2021	1220	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 07/01/2021.	547.609,55				
07/01/2021	1254	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 07/01/2021.	199.608,34				
07/01/2021	1736	sn/2021	Restituição de Júlio Cesar Bezerra, ref. a pagamento de diárias no período 10 a 13/03/2020.	3.410,00				
07/01/2021	1737	sn/2021	Restituição de Júlio Cesar Bezerra, ref. a pagamento de diárias no período 10 a 13/03/2020. ac - 07/01/2021	150,00				
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
07/01/2021	2058	070/20	pagto impostos federais implanta nf. 55575, ad- 07/01/2021.		22.347,15			
07/01/2021	2063	070/20	pagto impostos federais sobre nota fiscal implanta informática 55574, ad- 07/01/2021.		10.192,27			
07/01/2021	2066	070/20	pagto impostos federais sobre nota fiscal implanta informática 55576, ad- 07/01/2021.		4.835,40			
07/01/2021	2096	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 07/01/2021. restos a pagar ora pago.		1.564,40			
07/01/2021	2487	108/21	transferencia de conta corrente x suprimento, ad- 07/01/2021.		487,47			
Acumulado até o dia:						1.478.184,82	1.478.184,82	0,00
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
08/01/2021	395	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.		445,00			
08/01/2021	398	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 29 do empenho 16, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
08/01/2021	432	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 04/01/2020 - cro Minas Gerais.	2.208,55				
08/01/2021	1221	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 08/01/2021.		214.432,88			
08/01/2021	1255	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 08/01/2021.	212.261,77				
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.	5.566,16				
Acumulado até o dia:								
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
11/01/2021	377	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 39 do empenho 42, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
						1.698.221,30	1.698.221,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
11/01/2021	869	121/20	Valor pago referente a ISS retido das notas da Serpro - Danfe 196169 e Ouver - Danfe 14872.		110,38			
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		2.962,50			
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.183,75			
11/01/2021	1222	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 11/01/2021.	13.496,49				
11/01/2021	1256	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 11/01/2021.		572,60			
11/01/2021	1744	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.450,00				
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.716.177,79	1.716.177,79	0,00
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		29.611,30			
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		727,75			
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		3.590,53			
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
12/01/2021	1223	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 12/01/2021.		343.418,86			
12/01/2021	1257	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 12/01/2021.	405.056,66				
12/01/2021	2068	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55576, ad- 12/01/2021.		1.020,00			
12/01/2021	2070	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55574, ad- 12/01/2021.		2.150,00			
12/01/2021	2071	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55575, ad- 12/01/2021.		4.714,00			
12/01/2021	2097	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 12/01/2021. restos a pagar ora pago.		330,00			
12/01/2021	2500	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
12/01/2021	2511	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						2.221.946,81	2.221.946,81	0,00
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veiculo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		2.245,93			
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		46,20			
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		15,80			
13/01/2021	1224	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 13/01/2021.		256.794,60			
13/01/2021	1258	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 13/01/2021.	254.046,57				
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.	5.446,45				
Acumulado até o dia:								
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .		10,93			
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.		3.499,37			
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.381,01			
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020		4.125,98			
						2.481.439,83	2.481.439,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		58.992,25			
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.502,65			
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.323,78			
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.358,85			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		32,23			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		44,68			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		45,87			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		242,76			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		162,12			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		92,10			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		25,12			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		57,35			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		58,92			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		25,71			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		99,23			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		45,27			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		38,16			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		64,28			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		130,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		68,99			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		73,57			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		35,80			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		93,29			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		63,20			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		55,94			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		22,16			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		60,07			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		166,35			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		55,94			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		45,27			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		75,51			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		88,55			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		4.566,77			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		29,27			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		21,55			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		165,09			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		39,34			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		30,45			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		975,52			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		23,33			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		21,55			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		36,52			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		25,12			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		31,63			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		109,29			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		63,80			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		39,50			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		85,59			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		54,17			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		20,38			
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.265,54			
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
14/01/2021	1225	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 14/01/2021.		72.869,48			
14/01/2021	1259	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 14/01/2021.	228.055,04				
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.909,23			
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			
Acumulado até o dia:						2.709.494,87	2.709.494,87	0,00
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		28.539,13			
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020.		64.861,65			
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		144,11			
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		430,60			
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		6.295,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		1.332,41			
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		74,25			
15/01/2021	707	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		86,87			
15/01/2021	713	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 15/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		124,15			
15/01/2021	790	080/21	Pagamento de impostos retido sobre a nota fatura do correios 524331.		887,36			
15/01/2021	802	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos federais.		2.949,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	803	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. GPS		3.432,88			
15/01/2021	804	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.		1.560,40			
15/01/2021	1226	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 15/01/2021.		65.864,62			
15/01/2021	1274	114/21	Tranferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 15/01/2021.	204.679,32				
15/01/2021	1502	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.		475,79			
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.	5.168,30				
15/01/2021	2059	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.		5.054,14			
15/01/2021	2060	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS.		2.674,15			
15/01/2021	2061	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS.		5.883,13			
15/01/2021	2072	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.		793,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2073	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		270,83			
15/01/2021	2077	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		712,84			
15/01/2021	2078	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		324,02			
15/01/2021	2079	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
Acumulado até o dia:						2.919.342,49	2.919.342,49	0,00
18/01/2021	1227	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 18/01/2021.		197.946,35			
18/01/2021	1275	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 18/01/2021.	197.946,35				
Acumulado até o dia:						3.117.288,84	3.117.288,84	0,00
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorizacao de Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.		1.076,32			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
19/01/2021	807	283/20	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, resto a pagar 1359, aviso de debito 19/01/2021, recibo 710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
19/01/2021	809	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 336, aviso de debito 19/01/2021, recibo 5010/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
19/01/2021	811	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 19/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.879,70			
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
19/01/2021	1228	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 19/01/2021.		239.639,31			
19/01/2021	1276	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 19/01/2021.	302.113,05				
19/01/2021	1365	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.		7.880,06			
Acumulado até o dia:								
20/01/2021	684	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag mês 02/2021. ad- 20/01/2020.		117.707,74			
20/01/2021	687	001/20	pagto ref. a irrf sobre 13 salário, mês 02/2021. ad- 20/01/2020.		109.888,44			
						3.419.401,89	3.419.401,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	710	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 1604, aviso de debito 20/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			
20/01/2021	813	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 20/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		822,34			
20/01/2021	858	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.		202.001,82			
20/01/2021	1243	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 20/01/2021.	196.278,87				
20/01/2021	1278	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 20/01/2021.	214.360,83				
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac- 20/01/2021.	31.838,75				
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.	7.894,06				
20/01/2021	2380	013/21	pagto emprestimo consignado bb ad- 20/01/2021.		14.800,39			
20/01/2021	2488	002/21	pagto irrf sobre férias, ad- 20/01/2021.		228,09			
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.	2.427,58				
Acumulado até o dia:						3.872.201,98	3.872.201,98	0,00
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
21/01/2021	1244	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 21/01/2021.		186.295,35			
21/01/2021	1279	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 21/01/2021.	200.405,35				
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.	2.670,00				
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		113.507,37			
						4.075.277,33	4.075.277,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
22/01/2021	1100	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-22/01/2021.		15.442,86			
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
22/01/2021	1245	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 22/01/2021.		33.920,81			
22/01/2021	1280	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 22/01/2021.	170.065,24				
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-nt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac-22/01/2021.	2.105,80				
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						4.249.228,37	4.249.228,37	0,00
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
25/01/2021	449	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00004/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária , nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.).		12.113,43			
25/01/2021	450	004/21			2.563,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
25/01/2021	1246	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 25/01/2021.		153.318,91			
25/01/2021	1281	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 25/01/2021.	170.783,03				
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
Acumulado até o dia:						4.420.011,40	4.420.011,40	0,00
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representagoes, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representagoes, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	662	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, resto a pagar 903, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal 4258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		29.999,97			
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferência bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		633,28			
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
26/01/2021	1105	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 26/01/2021.		20.755,59			
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
26/01/2021	1247	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 26/01/2021.	355.548,66				
26/01/2021	1282	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 26/01/2021.	289.226,27				
Acumulado até o dia:						5.064.786,33	5.064.786,33	0,00
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		33,33			
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	806	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	815	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		18.616,50			
27/01/2021	817	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		13.986,00			
27/01/2021	819	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		5.180,00			
27/01/2021	821	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		507,50			
27/01/2021	823	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		70,00			
27/01/2021	826	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.000,00			
27/01/2021	830	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.580,00			
27/01/2021	833	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		3.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	835	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.960,00			
27/01/2021	838	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.413,75			
27/01/2021	841	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		290,00			
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		40,00			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			
27/01/2021	1248	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 27/01/2021.		155.101,21			
27/01/2021	1283	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 27/01/2021.	222.176,95				
27/01/2021	2540	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	14.421,07				
Acumulado até o dia:								
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
						5.301.384,35	5.301.384,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		27.257,72			
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.	105.250,25				
28/01/2021	1104	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 28/01/2021.		6.370,12			
28/01/2021	1249	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 28/01/2021.		277.369,86			
28/01/2021	1284	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 28/01/2021.	207.415,60				
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.	2.959,89				
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.	41,96				
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
29/01/2021	568	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária , duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		2.102,49			
						5.617.052,05	5.617.052,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		1.335,00			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.		504.048,02			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.		8.141,81			
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.		4.538,72			
29/01/2021	1106	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 29/01/2021.		4.065,89			
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
29/01/2021	1250	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 29/01/2021.	254.570,15				
29/01/2021	1285	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 29/01/2021.	264.889,53				
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.	31,97				
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	2543	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						6.142.487,98	6.142.487,98	0,00
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		730,29			
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.		681,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.		2.134,37			
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
01/02/2021	1891	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		473.904,30			
01/02/2021	1918	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 - Arrecadação para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.	477.645,80				
01/02/2021	2266	002/21	Pagamento de contribuição sindical referente ao mês 01-2021.		180,00			
Acumulado até o dia:						6.620.133,78	6.620.133,78	0,00
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		10.392,81			
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		10.392,81			
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		10.392,81			
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
02/02/2021	1892	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		433.000,49			
02/02/2021	1919	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	532.328,37				
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.		61.934,39			
Acumulado até o dia:						7.152.462,15	7.152.462,15	0,00
03/02/2021	630	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).		645,76			
03/02/2021	631	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).		645,76			
03/02/2021	632	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).		645,76			
03/02/2021	633	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO CONF.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		4,00			
03/02/2021	1894	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		178.981,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	1920	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	190.982,91				
03/02/2021	2067	066/20	Valor referente pagamento da conta garantida da GSI do mês 12-2020, NF 3.248.		7.914,01			
03/02/2021	2075	076/21	Valor referente pagamento de conta garantia Athos do mês 12-2020, NF 121.		1.206,72			
03/02/2021	2081	138/20	Valor referente pagamento em conta garantida da Centro Oeste do mês 12-2020, NF 65.		874,57			
Acumulado até o dia:						7.343.445,06	7.343.445,06	0,00
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.835,48			
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		27.386,03			
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		64.285,10			
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		139.131,94			
04/02/2021	839	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.142,45			
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1017	013/20	Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais. Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		30.787,00			
04/02/2021	1120	123/21	Pago a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, liquidação 172 do empenho 192, aviso de debito 04/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial		761,74			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20411 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20403 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20402 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20410 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20404 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20408 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20405 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1127	011/21	DOC 20407 baixa liquidação 168 Prefeitudada Cidade do Rio de Janeiro		903,03			
04/02/2021	1721	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 254, aviso de debito 04/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		26,00			
04/02/2021	1895	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	72.419,63				
04/02/2021	1921	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	215.077,35				
04/02/2021	1960	089/21	Transferência da conta BB 74.000-0 para a conta 7.141-2 - Suprimento de Fundo.		3.942,54			
04/02/2021	1966	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.457,50			
04/02/2021	1983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.889,60			
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.	6.868,45				
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.	767,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.638.578,43	7.638.578,43	0,00
05/02/2021	634	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.).		96,60			
05/02/2021	635	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO CONF.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
05/02/2021	721	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 161 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/02/2021	722	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 162 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
05/02/2021	725	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 138 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
05/02/2021	726	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 136 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	727	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 137 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	728	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 134 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	729	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 135 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
05/02/2021	730	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 133 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	734	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 118 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	735	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 119 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
05/02/2021	736	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 117 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	796	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 144 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
05/02/2021	797	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 142 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
05/02/2021	798	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 143 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
05/02/2021	836	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		14.848,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	860	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
05/02/2021	1018	013/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais. Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)).		3.213,00			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,501 condominio edificio Rodolpho de Paoli		2.149,09			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,506 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		2.069,34			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,509 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		3.394,60			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,502 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		3.102,90			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,505 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		8.214,69			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,507 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		1.167,43			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,504 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		1.182,34			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,508 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		3.725,30			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,510 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		3.720,29			
05/02/2021	1021	010/21	DOC 20,501 Condomino do Edificio Rodolpho de Paoli		4.994,37			
05/02/2021	1023	020/21	DOC 20,513 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping		683,96			
05/02/2021	1023	020/21	DOC 20,512 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping		683,96			
05/02/2021	1023	020/21	DOC 20,511 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping		683,96			
05/02/2021	1023	020/21	DOC 20,515 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping		683,96			
05/02/2021	1023	020/21	DOC 20,516 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping		683,96			
05/02/2021	1023	020/21	DOC 20,514 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping		58,06			
05/02/2021	1722	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 254, aviso de debito 05/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
05/02/2021	1896	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		83.750,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1922	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	157.806,24				
05/02/2021	1967	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		392,50			
05/02/2021	1984	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		813,55			
05/02/2021	1985	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		270,83			
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.	2.749,36				
Acumulado até o dia:						7.799.134,03	7.799.134,03	0,00
08/02/2021	712	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 151 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
08/02/2021	714	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 152 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
08/02/2021	715		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 150 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
08/02/2021	716		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 149 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	731	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 113 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	732	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 112 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	733	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 111 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	738	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	742		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	743	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 102 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	748	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 93 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	749	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 92 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	752	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 95 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	755		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 94 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	757	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 96 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	758	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 97 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	763	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 98 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	767	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 99 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
08/02/2021	768	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 100 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
08/02/2021	771	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 101 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
08/02/2021	772	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 76 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	773	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 75 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	774	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 74 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	775	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 79 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	777	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 77 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	778	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 78 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	943	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 246 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	1724	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 254, aviso de debito 08/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		80,00			
08/02/2021	1897	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		149.896,54			
08/02/2021	1923	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	179.576,54				
Acumulado até o dia:						7.978.710,57	7.978.710,57	0,00
09/02/2021	718		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 163 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/02/2021	719	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 165 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	720	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 164 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	780	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 73 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representacao em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		356,00			
09/02/2021	782	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 72 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
09/02/2021	824	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 179 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		15.859,20			
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.572,86			
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		8.109,20			
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.171,84			
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.562,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.358,85			
09/02/2021	985	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
09/02/2021	996	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 180/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		33.346,31			
09/02/2021	997	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 96/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		139.404,74			
09/02/2021	1725	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		45,00			
09/02/2021	1738	085/21	Estorno do pagamento 404 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1740	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		55,00			
09/02/2021	1898	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	107.991,63				
09/02/2021	1924	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	230.907,12				
09/02/2021	1968	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			
09/02/2021	1976	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		31.957,57			
Acumulado até o dia:						8.317.654,32	8.317.654,32	0,00
10/02/2021	977	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.476,66			
10/02/2021	978	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.986,77			
10/02/2021	979	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.580,30			
10/02/2021	981	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	982	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
10/02/2021	984	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária , nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.).		124,15			
10/02/2021	986	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
10/02/2021	987	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
10/02/2021	989	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária , fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
10/02/2021	991	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
10/02/2021	1726	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 510 do empenho 254, aviso de debito 10/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
10/02/2021	1899	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		222.195,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1925	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	153.238,57				
10/02/2021	1969	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		712,84			
10/02/2021	1970	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		324,02			
10/02/2021	1971	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
10/02/2021	1978	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.674,15			
10/02/2021	1979	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		5.883,13			
10/02/2021	1981	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.054,14			
10/02/2021	2385	090/21	Valor referente ao recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						8.571.605,25	8.571.605,25	0,00
11/02/2021	723	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 131 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
11/02/2021	724	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 132 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.323,78			
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.437,06			
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		45.854,73			
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		679,12			
11/02/2021	1059	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 272 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
11/02/2021	1728	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 254, aviso de debito 11/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
11/02/2021	1900	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		138.282,47			
11/02/2021	1926	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	199.211,86				
Acumulado até o dia:						8.770.817,11	8.770.817,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1025	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 186 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	1026	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 185 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1027	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 189 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1028		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 190 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	1029	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1030	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
12/02/2021	1031	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 194 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	1032	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 193 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1033	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 191 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1034	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
12/02/2021	1035	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 239 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		445,00			
12/02/2021	1036	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 238 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
12/02/2021	1042	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCARIO , nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.).		822,34			
12/02/2021	1044	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		86,87			
12/02/2021	1046	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		149,97			
12/02/2021	1048	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.477,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1051	119/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.).		70,88			
12/02/2021	1165	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 316 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
12/02/2021	1729	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 254, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
12/02/2021	1901	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		153.658,08			
12/02/2021	1927	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.	168.460,69				
12/02/2021	2398	033/21	Referente devolução de diária do Dr. Evaristo Volpato no dia 12-02-2021.	2.055,00				
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.	1.605,40				
Acumulado até o dia:						8.942.938,20	8.942.938,20	0,00
17/02/2021	1037	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 257 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
17/02/2021	1038	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 258 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
17/02/2021	1902	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		178.011,08			
17/02/2021	1928	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.	174.816,58				
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.	6.159,50				
Acumulado até o dia:						9.123.914,28	9.123.914,28	0,00
18/02/2021	1170	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 298 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1171	032/21			445,00			
18/02/2021	1176	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 287 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
18/02/2021	1177	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 288 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2021	1199	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 242 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
18/02/2021	1200	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 243 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		445,00			
18/02/2021	1207	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 319 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
18/02/2021	1265	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 18,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.111,03			
18/02/2021	1730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 513 do empenho 254, aviso de debito 18/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
18/02/2021	1903	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		284.262,54			
18/02/2021	1929	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	298.713,57				
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	1172	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 291 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
						9.422.627,85	9.422.627,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1173	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 290 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1174	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 289 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/02/2021	1175	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 286 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/02/2021	1178	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 297 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1179	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 296 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1180	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 295 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1181	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 216 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1182		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 214 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1183	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 215 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1184	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 220 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1185	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 222 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1186	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 221 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1187	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 224 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1188	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 223 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1189	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 225 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1190	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 226 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1191	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 230 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1192	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 227 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1193	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 232 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1194	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1195	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 233 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1197	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 236 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
19/02/2021	1198	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 235 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1201	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 261 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1202	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 262 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1203	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 263 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1204	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 264 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1205	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 266 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1206	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 265 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1266	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 19,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas. DARF sobre faturas da CEB		479,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1731	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 514 do empenho 254, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		90,00			
19/02/2021	1904	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	235.286,29				
19/02/2021	1930	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	149.496,31				
19/02/2021	2147	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 128 do empenho 147, aviso de debito 19/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
19/02/2021	2188	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000-4, consoante ao mês 02-2021.		16.958,11			
19/02/2021	2200	002/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02-2021.		204.449,40			
19/02/2021	2263	001/21	Pagamento de IR de sobre folha de pagamento do mês 02-2021.		110.110,90			
19/02/2021	2264	001/21	Pagamento de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02-2021.		1.386,97			
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.	2.269,79				
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.	1.236,78				
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.	1.382,50				
Acumulado até o dia:						9.812.299,52	9.812.299,52	0,00
22/02/2021	1905	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		127.934,77			
22/02/2021	1931	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	127.934,77				
Acumulado até o dia:						9.940.234,29	9.940.234,29	0,00
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		6.887,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1264	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, financiamento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		74,25			
23/02/2021	1309	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00016/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.829,46			
23/02/2021	1311	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 325 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.472,82			
23/02/2021	1316	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 240 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
23/02/2021	1317	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 241 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/02/2021	1326	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 213 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.		350,00			
23/02/2021	1327	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 212 do empenho 203, Outros RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/02/2021	1328	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1329	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1330	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1331	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 327 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1332	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 328 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1334	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenario do CFO.		2.023,20			
23/02/2021	1336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 329 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1337	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 331 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1338	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 330 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1343	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 336 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1344	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 334 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1345	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 335 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1732	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 254, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		42,00			
23/02/2021	1906	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		110.125,30			
23/02/2021	1932	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	212.339,44				
23/02/2021	2274	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						10.152.573,73	10.152.573,73	0,00
24/02/2021	1263	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		718,79			
24/02/2021	1733	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 254, aviso de debito 24/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
24/02/2021	1907	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		106.685,68			
24/02/2021	1933	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	142.929,31				
24/02/2021	2379	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-24/02/2021.		6.699,46			
24/02/2021	2379	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-24/02/2021.		3.263,81			
24/02/2021	2379	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-24/02/2021.		25.560,57			
Acumulado até o dia:						10.295.503,04	10.295.503,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1430	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 364 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários a plena execução dos processos inerentes a folha de pagamento.		25.000,00			
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		133.008,27			
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
25/02/2021	1436	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		127.576,33			
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		2.381,99			
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		55.953,59			
25/02/2021	1734	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 254, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
25/02/2021	1908	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	194.646,94				
25/02/2021	1934	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.	145.856,99				
25/02/2021	2412	099/21	Referente devolução de diária do Sr. Marcelo Cobias Amorim Alves no dia 25-02-2021.	2.500,00				
25/02/2021	2413	099/21	Referente devolução de diária do Sr. Marcelo Cobias Amorim Alves no dia 25-02-2021.	3.195,00				
Acumulado até o dia:						10.641.701,97	10.641.701,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1432	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		14.194,56			
26/02/2021	1433	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).		3.004,14			
26/02/2021	1435	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
26/02/2021	1437	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		13.614,86			
26/02/2021	1438	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.881,45			
26/02/2021	1440	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		254,21			
26/02/2021	1441	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		53,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1442	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 318 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
26/02/2021	1443	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 317 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
26/02/2021	1480	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		4.243,93			
26/02/2021	1735	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		8,00			
26/02/2021	1909	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	301.133,88				
26/02/2021	1935	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.	175.765,53				
26/02/2021	2376	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-26/01/2021		8.141,81			
26/02/2021	2376	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-26/02/2021.		503.623,20			
26/02/2021	2388	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-AL recebido no BB, conta nº 74.000-4, no dia26-02-2021.	4.176,44				
26/02/2021	2405	107/21	Referente devolução de diária do funcionário Elton Lopes de Alcântara Gomes no dia 26-02-2021.	2.965,00				
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.	803,23				
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.	66.697,13				
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	2377	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-01/03/2021.		681,84			
01/03/2021	2377	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-01/03/2021.		2.039,54			
01/03/2021	2381	002/21	pagto ref. a mensalidade do sindicato, ad- 01/03/2021.		180,00			
						11.193.243,18	11.193.243,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2614	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 659 do empenho 254, aviso de debito 01/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
01/03/2021	2718	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		296.809,96			
01/03/2021	2783	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	299.726,34				
Acumulado até o dia:						11.492.969,52	11.492.969,52	0,00
02/03/2021	1604	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
02/03/2021	1605	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 415 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			
02/03/2021	1606		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 421 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
02/03/2021	1607	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 420 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1608	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 389 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
02/03/2021	1609	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 388 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1610	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 343 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO S.		1.750,00			
02/03/2021	1611	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 344 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO S.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1612	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 345 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		2.225,00			
02/03/2021	1613	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 346 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1614	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 340 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			
02/03/2021	1615		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 341 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1617	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 392 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
02/03/2021	1618	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 393 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1621	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 472 do empenho 430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .		920,00			
02/03/2021	1659	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 474 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1660	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 473 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1695	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 501 do empenho 458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1696	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/03/2021	2378	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-02/03/2021.		23.897,96			
02/03/2021	2615	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 660 do empenho 254, aviso de debito 02/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		54,80			
02/03/2021	2719	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		467.682,58			
02/03/2021	2738	089/21	Transferência da conta corrente BB nº 74.000-4 para conta 7.141-2 Suprimento de fundo.		20,00			
02/03/2021	2739	089/21	Transferência da conta corrente BB nº 74.000-4 para conta 7.141-2 Suprimento de fundo.		7.418,38			
02/03/2021	2784	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	523.496,92				
Acumulado até o dia:						12.016.466,44	12.016.466,44	0,00
03/03/2021	1616	182/21	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 471 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00019/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
03/03/2021	2617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho 254, aviso de debito 03/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		5,00			
03/03/2021	2720	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		237.922,36			
03/03/2021	2785	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	243.506,29				
03/03/2021	2929	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 02-2021.	14.421,07				
Acumulado até o dia:						12.274.393,80	12.274.393,80	0,00
04/03/2021	1854	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 537 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 2 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratacao empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retencaode impostos, emissao de guias de encargos e contribuicoes, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.		60.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1855	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1856	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1857	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1858	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1859	240/20			108.723,97			
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		679,12			
04/03/2021	1866	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 540 do empenho 472, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			
04/03/2021	1867	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 539 do empenho 471, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		3.972,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1877	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 526 do empenho 462, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00			
04/03/2021	1878	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 527 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
04/03/2021	2423	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 541 do empenho 467, aviso de debito 04,03,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21		59.916,29			
04/03/2021	2618	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 661 do empenho 254, aviso de debito 04/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		20,00			
04/03/2021	2721	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	471.877,62				
04/03/2021	2786	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	227.533,61				
Acumulado até o dia:								
05/03/2021	1773	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 381 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
05/03/2021	1774	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
05/03/2021	1786	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 476 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diárias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
05/03/2021	1788	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 475 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/03/2021	1794	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 438 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
						12.973.805,03	12.973.805,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1795	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 440 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1802	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 447 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
05/03/2021	1803	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 448 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1804	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			
05/03/2021	1805	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 442 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1847	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 414 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1848	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1849		Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 423 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1850	155/21	Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 422 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
05/03/2021	1871	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária , nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).		392,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1873	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		414,59			
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30505 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.799,89			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30507 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		2.113,62			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30504 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		1.209,20			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30502 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.467,24			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30503 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		5.099,79			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 3050 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		1.192,41			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30501 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.805,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2420	10/21	DOC 30510 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		2.196,88			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30506 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		8.390,47			
05/03/2021	2420	010/21	DOC 30509 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli		3.169,31			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30515 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30512 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30516 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30513 Condominio Terraço Shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	DOC 30511 Condominio terraço shopping.		683,96			
05/03/2021	2422	020/21	doc 30514 Condominio Terraço Shopping.		58,06			
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
05/03/2021	2722	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		1.133.945,55			
05/03/2021	2787	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	215.907,53				
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2952	155/21	Referente devolução de diária do dia 11/03/2021 do Sr. José Luiz Goes.	2.670,00				
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.	980.948,43				
Acumulado até o dia:						14.174.220,99	14.174.220,99	0,00
08/03/2021	2723	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		248.887,07			
08/03/2021	2788	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	248.887,07				
Acumulado até o dia:						14.423.108,06	14.423.108,06	0,00
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1776	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 302 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
09/03/2021	1777	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 315 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC- 105 e 106/2019.		2.225,00			
09/03/2021	1778	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 314 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.		445,00			
09/03/2021	1798	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 462 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
09/03/2021	1799	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 463 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1800	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 449 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
09/03/2021	1801	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 450 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
09/03/2021	1810	181/21	Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 469 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
09/03/2021	1811		Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1812	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 465 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1813	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1822	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 446 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
09/03/2021	1823	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 445 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
09/03/2021	1940	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 352 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1941	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 351 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
09/03/2021	1942	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 397 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		445,00			
09/03/2021	1943	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 396 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		2.225,00			
09/03/2021	1944	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 460 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO		445,00			
09/03/2021	1945	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 459 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
09/03/2021	1946	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 350 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. □		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1947	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 457 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
09/03/2021	1948	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 458 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
09/03/2021	1949	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 481 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		445,00			
09/03/2021	1950	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 482 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
09/03/2021	1951	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 355 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	1952	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 354 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1953	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 391 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	1954	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 390 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1955	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 387 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1956	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 385 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1957	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 417 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
09/03/2021	1958	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		499,20			
09/03/2021	1962	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 349 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria 1 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2025	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 548 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, doc. 002/00035202730-5 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
09/03/2021	2026	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 523 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 393280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
09/03/2021	2027	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 522 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392348 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		64.285,10			
09/03/2021	2028	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 521 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392350 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		27.386,03			
09/03/2021	2029	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 499 do empenho 456, Transf. Bancária , nota fiscal 18900 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021		167,94			
09/03/2021	2030	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 545 do empenho 474, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2047	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 360 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	2048	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 520 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
09/03/2021	2049	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 348 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	2050	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 347 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2051	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 569 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00				
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00				
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		445,00				
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00				
09/03/2021	2724	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		190.583,46				
09/03/2021	2789	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	349.400,60					
09/03/2021	2804	089/21	Transferência da BB cc 74.000-4 para a CEF cc 720-0, no dia 09-03-2021.		5.874,95				
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO		1.335,00				
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.		445,00				
09/03/2021	2959	132/21	Valor referente devolução de diária do sr. Luciano Teixeira.	2.195,00					
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.	2.670,00					
Acumulado até o dia:									
10/03/2021	1874	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária , nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).		70,88				
							14.777.373,66	14.777.373,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
10/03/2021	2725	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		356.481,32			
10/03/2021	2790	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	251.539,29				
10/03/2021	2844	090/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	100.712,36				
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00				
10/03/2021	2970	154/21	Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.495,00				
Acumulado até o dia:						15.133.926,86	15.133.926,86	0,00
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		58.992,25			
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.		8.109,20			
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.358,85			
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		8.974,90			
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		727,75			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		610,16			
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.899,84			
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		3.493,30			
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		11.960,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde complementar do CFO.		2.450,00			
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde complementar do CFO.		445,00			
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
11/03/2021	2726	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		94.429,58			
11/03/2021	2740	'	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		1.328,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
11/03/2021	2791	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	311.140,02				
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						15.445.956,88	15.445.956,88	0,00
12/03/2021	2229	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		6.295,62			
12/03/2021	2230	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).		1.332,41			
12/03/2021	2234	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).		390,49			
12/03/2021	2236	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).		124,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2238	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		588,93			
12/03/2021	2239	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).		503,36			
12/03/2021	2242	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		15,80			
12/03/2021	2243	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		13,78			
12/03/2021	2244	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).		46,20			
12/03/2021	2245	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenas ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).		65,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2248	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
12/03/2021	2249	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).		99,99			
12/03/2021	2252	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		372,80			
12/03/2021	2253	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		78,90			
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
12/03/2021	2727	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		184.827,79			
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		231,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		198,49			
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		105,02			
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
12/03/2021	2792	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	217.741,31				
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				
Acumulado até o dia:						15.665.329,38	15.665.329,38	0,00
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
15/03/2021	2728	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		204.920,80			
15/03/2021	2793	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	216.450,80				
15/03/2021	2980	180/21	Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.495,00				
Acumulado até o dia:						15.883.275,18	15.883.275,18	0,00
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019		588,00			
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		101.328,17			
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		23.562,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			
16/03/2021	2729	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		243.544,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.402,61			
16/03/2021	2794	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	395.364,31				
Acumulado até o dia:						16.278.639,49	16.278.639,49	0,00
17/03/2021	2459	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		7.685,46			
17/03/2021	2461	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		2.986,77			
17/03/2021	2463	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		3.476,66			
17/03/2021	2464	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).		1.580,30			
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
17/03/2021	2730	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		227.453,30			
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		884,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		291,60			
17/03/2021	2795	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	244.363,01				
Acumulado até o dia:						16.523.002,50	16.523.002,50	0,00
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		2.730,00			
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		3.640,00			
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.383,00			
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		390,25			
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.835,48			
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		32.372,89			
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		17.062,88			
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.354,36			
18/03/2021	2731	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		155.729,42			
18/03/2021	2796	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	231.393,02				
Acumulado até o dia:						16.754.395,52	16.754.395,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
19/03/2021	2535	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.).		96,60			
19/03/2021	2549	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		3.454,82			
19/03/2021	2550	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		731,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2551	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		1.820,94			
19/03/2021	2552	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).		385,38			
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.		559,45			
19/03/2021	2732	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	173.284,94				
19/03/2021	2758	01/21	Valor referente imposto de renda sobre folha do mês 02/2021		1.185,15			
19/03/2021	2759	021/21	Valor referente imposto de renda retido sobre folha do mês 02-2021.		112.146,00			
19/03/2021	2762	006/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02/2021.		201.487,72			
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
19/03/2021	2765	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000-4, consoante ao mês 03-2021.		15.744,74			
19/03/2021	2797	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	228.835,34				
19/03/2021	2987	038/21	Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.450,00				
19/03/2021	2994	036/21	Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.450,00				
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.	39,30				
19/03/2021	3071	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 04/2021.		55.509,56			
Acumulado até o dia:						17.165.455,10	17.165.455,10	0,00
22/03/2021	2733	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		234.541,04			
22/03/2021	2798	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	228.654,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.	4.553,77				
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
22/03/2021	3005	147/21	Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	2.195,00				
Acumulado até o dia:						17.402.191,14	17.399.996,14	2.195,00D
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		16.438,94			
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42			
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.263,75			
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		252.923,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		152.655,47			
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		117.217,62			
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.376,25			
23/03/2021	2734	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	372.771,38				
23/03/2021	2799	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	464.366,86				
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:								
24/03/2021	2582	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).		236,25			
24/03/2021	2584	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		10.408,38			
24/03/2021	2585	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		28.102,63			
						18.240.662,04	18.240.662,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2586	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		5.947,65			
24/03/2021	2588	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		16.291,29			
24/03/2021	2589	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		3.447,89			
24/03/2021	2591	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		12.509,39			
24/03/2021	2592	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).		2.647,49			
24/03/2021	2594	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).		143,63			
24/03/2021	2595	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).		1.715,60			
24/03/2021	2735	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		224.789,62			
24/03/2021	2800	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	296.268,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2930	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 03-2021.	14.421,07				
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.	3.560,00				
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						18.554.911,86	18.554.911,86	0,00
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		51.818,15			
25/03/2021	2736	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		240.080,35			
25/03/2021	2801	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	319.868,60				
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	466,67				
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	430,20				
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
25/03/2021	3062	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 74.000-4 para a conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.		7.414,60			
25/03/2021	3066	076/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		1.206,72			
25/03/2021	3067	106/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		7.914,01			
25/03/2021	3068	077/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		874,57			
25/03/2021	3069	089/21	Valor referente à transferência da conta BB 74.000-4 para a conta da CEF 720-0.		5.874,95			
Acumulado até o dia:						18.876.561,75	18.876.561,75	0,00
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.742,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2676	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).		494,92			
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		5.826,07			
26/03/2021	2679	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).		3.930,26			
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		7.879,70			
26/03/2021	2683	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.).		822,34			
26/03/2021	2685	187/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.).		554,67			
26/03/2021	2737	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		378.643,93			
26/03/2021	2802	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	402.908,23				
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		14,00			
Acumulado até o dia:						19.279.469,98	19.279.469,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	2803	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	420.613,32				
29/03/2021	2918	089/21	Aplicação		420.660,42			
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.	47,10				
Acumulado até o dia:						19.700.130,40	19.700.130,40	0,00
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		16.942,93			
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 04/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		38.565,19			
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		248.348,87			
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.134,60			
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		3.018,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.671,50			
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.990,90			
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.457,50			
30/03/2021	2919	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.		804.973,55			
30/03/2021	2923	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.	1.127.808,44				
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						20.828.828,84	20.828.828,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:					1.419,42D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.419,42D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0			Saldo anterior:					20.017,64D
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99,00	19.918,64D
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	19.819,64D
09/03/2021	2804	089/21	Transferência da BB cc 74.000-4 para a CEF cc 720-0, no dia 09-03-2021.	5.874,95				
09/03/2021	3557	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 09/03/2021.		6.477,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.874,95	6.675,49	19.217,10D
17/03/2021	3559	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 17/03/2021.		6.043,57			
Acumulado até o dia:						5.874,95	12.719,06	13.173,53D
18/03/2021	3560	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 18/03/2021.		5.874,93			
Acumulado até o dia:						5.874,95	18.593,99	7.298,60D
25/03/2021	3069	089/21	Valor referente à transferência da conta BB 74.000-4 para a conta da CEF 720-0.	5.874,95				
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
Acumulado até o dia:						11.749,90	18.692,99	13.074,55D
29/03/2021	3561	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 29/03/2021.		5.874,93			
Acumulado até o dia:						11.749,90	24.567,92	7.199,62D
Conta:	1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760			Saldo anterior:				2.928,83D
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	2.730,83D
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	346,00	2.582,83D
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	395,00	2.533,83D
Conta:	1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	1349	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.		552,11			
05/01/2021	2936	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	552,11				
Acumulado até o dia:						552,11	552,11	0,00
07/01/2021	1350	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.		487,47			
07/01/2021	2487	108/21	transferencia de conta corrente x suprimento, ad- 07/01/2021.	487,47				
Acumulado até o dia:						1.039,58	1.039,58	0,00
19/01/2021	1355	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.		5.027,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	1365	089/21	Valor referente transferência entre contas BB, cc 74.000-4 para conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.	7.880,06				
19/01/2021	2937	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	5.027,29				
19/01/2021	2938	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		7.880,06			
Acumulado até o dia:						13.946,93	13.946,93	0,00
04/02/2021	1960	089/21	Transferência da conta BB 74.000-0 para a conta 7.141-2 - Suprimento de Fundo.	3.942,54				
04/02/2021	2939	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		3.942,54			
Acumulado até o dia:						17.889,47	17.889,47	0,00
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		19,50			
26/02/2021	2942	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	19,50				
Acumulado até o dia:						17.908,97	17.908,97	0,00
02/03/2021	2738	089/21	Transferência da conta corrente BB nº 74.000-4 para conta 7.141-2 Suprimento de fundo.	20,00				
02/03/2021	2739	089/21	Transferência da conta corrente BB nº 74.000-4 para conta 7.141-2 Suprimento de fundo.	7.418,38				
02/03/2021	2940	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		20,00			
02/03/2021	2941	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		7.418,38			
Acumulado até o dia:						25.347,35	25.347,35	0,00
25/03/2021	3062	089/21	Transferência entre contas BB, da conta 74.000-4 para a conta 7141-2 - Suprimento de Fundo.	7.414,60				
25/03/2021	3732	089/20	valor ref. a ac. nesta data.		7.414,60			
Acumulado até o dia:						32.761,95	32.761,95	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO 'S				Saldo anterior:				2.208,55D
08/01/2021	432	133/20	valor ref. a restituição de saldo de cobrança bradesco pelo encerramento da cobrança bradesco, ac- 04/01/2020 - cro Minas Gerais.		2.208,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.208,55	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1251	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 04/01/2021.	1.184,97				
Acumulado até o dia:						1.184,97	0,00	1.184,97D
05/01/2021	1252	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 05/01/2021.		499.372,71			
Acumulado até o dia:						1.184,97	499.372,71	498.187,74C
06/01/2021	1253	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 06/01/2021.		194.465,81			
Acumulado até o dia:						1.184,97	693.838,52	692.653,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	1254	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 07/01/2021.		199.608,34			
Acumulado até o dia:						1.184,97	893.446,86	892.261,89C
08/01/2021	1255	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 08/01/2021.		212.261,77			
Acumulado até o dia:						1.184,97	1.105.708,63	1.104.523,66C
11/01/2021	1010	113/21	valor ref. a bloqueio judicial, conforme ordem judicial nº 20210000015989, processo 0100542-88.2016.5.01.0009, em favor de luciano thomé da silva, ad- 11/01/2021.		189.988,61			
11/01/2021	1256	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 11/01/2021.	572,60				
Acumulado até o dia:						1.757,57	1.295.697,24	1.293.939,67C
12/01/2021	1257	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 12/01/2021.		405.056,66			
Acumulado até o dia:						1.757,57	1.700.753,90	1.698.996,33C
13/01/2021	1258	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 13/01/2021.		254.046,57			
Acumulado até o dia:						1.757,57	1.954.800,47	1.953.042,90C
14/01/2021	1259	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 14/01/2021.		228.055,04			
Acumulado até o dia:						1.757,57	2.182.855,51	2.181.097,94C
15/01/2021	1274	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 15/01/2021.		204.679,32			
Acumulado até o dia:						1.757,57	2.387.534,83	2.385.777,26C
18/01/2021	1275	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 18/01/2021.		197.946,35			
Acumulado até o dia:						1.757,57	2.585.481,18	2.583.723,61C
19/01/2021	1276	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 19/01/2021.		302.113,05			
Acumulado até o dia:						1.757,57	2.887.594,23	2.885.836,66C
20/01/2021	1278	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 20/01/2021.		214.360,83			
Acumulado até o dia:						1.757,57	3.101.955,06	3.100.197,49C
21/01/2021	1279	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 21/01/2021.		200.405,35			
Acumulado até o dia:						1.757,57	3.302.360,41	3.300.602,84C
22/01/2021	1280	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 22/01/2021.		170.065,24			
Acumulado até o dia:						1.757,57	3.472.425,65	3.470.668,08C
25/01/2021	1281	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 25/01/2021.		170.783,03			
Acumulado até o dia:						1.757,57	3.643.208,68	3.641.451,11C
26/01/2021	1282	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 26/01/2021.		289.226,27			
Acumulado até o dia:						1.757,57	3.932.434,95	3.930.677,38C
27/01/2021	1283	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 27/01/2021.		222.176,95			
Acumulado até o dia:						1.757,57	4.154.611,90	4.152.854,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	1284	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 28/01/2021.		207.415,60			
Acumulado até o dia:						1.757,57	4.362.027,50	4.360.269,93C
29/01/2021	1285	114/21	Transferência entre contas corrente x arrecadação, ac- 29/01/2021.		264.889,53			
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.856,34				
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	56.069,84				
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.920,59				
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	60.360,97				
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	247.498,43				
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	194.950,66				
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	156.675,90				
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	157.230,10				
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	102.458,88				
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	263.492,74				
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	808.258,70				
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	107.292,27				
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.729,03				
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	124.597,50				
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.347,34				
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	460.550,28				
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	170.091,66				
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	81.121,20				
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	80.674,79				
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	419.184,32				
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	553.625,76				
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	40.219,89				
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	21.197,45				
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	331.317,22				
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	51.831,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	46.105,12				
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.	1.067,04				
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	4.626.917,03	141.565,60D
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	4.768.482,63	0,00
01/02/2021	1918	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 - Arrecadação para a conta corrente BB 74.000-4, referente ao mês 02-2021.		477.645,80			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	5.246.128,43	477.645,80C
02/02/2021	1919	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		532.328,37			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	5.778.456,80	1.009.974,17C
03/02/2021	1920	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		190.982,91			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	5.969.439,71	1.200.957,08C
04/02/2021	1921	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		215.077,35			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	6.184.517,06	1.416.034,43C
05/02/2021	1922	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		157.806,24			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	6.342.323,30	1.573.840,67C
08/02/2021	1923	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		179.576,54			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	6.521.899,84	1.753.417,21C
09/02/2021	1924	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		230.907,12			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	6.752.806,96	1.984.324,33C
10/02/2021	1925	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		153.238,57			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	6.906.045,53	2.137.562,90C
11/02/2021	1926	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		199.211,86			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	7.105.257,39	2.336.774,76C
12/02/2021	1927	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		168.460,69			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	7.273.718,08	2.505.235,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2021	1928	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		174.816,58			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	7.448.534,66	2.680.052,03C
18/02/2021	1929	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		298.713,57			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	7.747.248,23	2.978.765,60C
19/02/2021	1930	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		149.496,31			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	7.896.744,54	3.128.261,91C
22/02/2021	1931	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		127.934,77			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	8.024.679,31	3.256.196,68C
23/02/2021	1932	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		212.339,44			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	8.237.018,75	3.468.536,12C
24/02/2021	1933	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		142.929,31			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	8.379.948,06	3.611.465,43C
25/02/2021	1934	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		145.856,99			
Acumulado até o dia:						4.768.482,63	8.525.805,05	3.757.322,42C
26/02/2021	1935	089/21	Transferência da conta BB Arrecadação 7139-0 para a conta corrente BB 74.000-4 , referente ao mês 02-2021.		175.765,53			
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.848,64				
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	38.036,29				
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	23.223,61				
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	76.458,59				
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	249.622,05				
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	218.687,85				
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	135.737,91				
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	105.552,99				
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	90.934,26				
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	309.323,39				
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	631.928,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	110.031,30				
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	62.196,18				
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	109.079,91				
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	93.606,30				
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	383.037,57				
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	139.871,57				
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	60.951,08				
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	82.287,97				
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	284.019,28				
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	423.600,28				
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	39.621,10				
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.941,28				
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	238.043,24				
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	57.437,13				
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	49.588,35				
Acumulado até o dia:						8.817.149,46	8.701.570,58	115.578,88D
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40			
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	158,52				
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	8.817.307,98	0,00
01/03/2021	2783	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4		299.726,34			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	9.117.034,32	299.726,34C
02/03/2021	2784	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		523.496,92			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	9.640.531,24	823.223,26C
03/03/2021	2785	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		243.506,29			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	9.884.037,53	1.066.729,55C
04/03/2021	2786	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		227.533,61			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	10.111.571,14	1.294.263,16C
05/03/2021	2787	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		215.907,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	10.327.478,67	1.510.170,69C
08/03/2021	2788	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		248.887,07			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	10.576.365,74	1.759.057,76C
09/03/2021	2789	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		349.400,60			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	10.925.766,34	2.108.458,36C
10/03/2021	2790	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		251.539,29			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	11.177.305,63	2.359.997,65C
11/03/2021	2791	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		311.140,02			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	11.488.445,65	2.671.137,67C
12/03/2021	2792	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		217.741,31			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	11.706.186,96	2.888.878,98C
15/03/2021	2793	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		216.450,80			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	11.922.637,76	3.105.329,78C
16/03/2021	2794	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		395.364,31			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	12.318.002,07	3.500.694,09C
17/03/2021	2795	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		244.363,01			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	12.562.365,08	3.745.057,10C
18/03/2021	2796	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		231.393,02			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	12.793.758,10	3.976.450,12C
19/03/2021	2797	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		228.835,34			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	13.022.593,44	4.205.285,46C
22/03/2021	2798	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		228.654,61			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	13.251.248,05	4.433.940,07C
23/03/2021	2799	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		464.366,86			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	13.715.614,91	4.898.306,93C
24/03/2021	2800	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		296.268,75			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	14.011.883,66	5.194.575,68C
25/03/2021	2801	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		319.868,60			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	14.331.752,26	5.514.444,28C
26/03/2021	2802	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		402.908,23			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	14.734.660,49	5.917.352,51C
29/03/2021	2803	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		420.613,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	15.155.273,81	6.337.965,83C
30/03/2021	2923	089/21	Transferência da conta BB 7139-0 para a conta 74.000-4 referente ao mês 03-2021.		1.127.808,44			
Acumulado até o dia:						8.817.307,98	16.283.082,25	7.465.774,27C
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:				13,90D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:				95.804.797,15D
04/01/2021	1217	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 04/01/2021.		29.118,41			
Acumulado até o dia:						0,00	29.118,41	95.775.678,74D
05/01/2021	1218	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 05/01/2021.	439.144,62				
Acumulado até o dia:						439.144,62	29.118,41	96.214.823,36D
06/01/2021	1219	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 06/01/2021.	195.864,99				
Acumulado até o dia:						635.009,61	29.118,41	96.410.688,35D
07/01/2021	1220	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 07/01/2021.		547.609,55			
Acumulado até o dia:						635.009,61	576.727,96	95.863.078,80D
08/01/2021	1221	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 08/01/2021.	214.432,88				
Acumulado até o dia:						849.442,49	576.727,96	96.077.511,68D
11/01/2021	1222	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 11/01/2021.		13.496,49			
Acumulado até o dia:						849.442,49	590.224,45	96.064.015,19D
12/01/2021	1223	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 12/01/2021.	343.418,86				
Acumulado até o dia:						1.192.861,35	590.224,45	96.407.434,05D
13/01/2021	1224	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 13/01/2021.	256.794,60				
Acumulado até o dia:						1.449.655,95	590.224,45	96.664.228,65D
14/01/2021	1225	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 14/01/2021.	72.869,48				
Acumulado até o dia:						1.522.525,43	590.224,45	96.737.098,13D
15/01/2021	1226	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 15/01/2021.	65.864,62				
Acumulado até o dia:						1.588.390,05	590.224,45	96.802.962,75D
18/01/2021	1227	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 18/01/2021.	197.946,35				
Acumulado até o dia:						1.786.336,40	590.224,45	97.000.909,10D
19/01/2021	1228	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 19/01/2021.	239.639,31				
Acumulado até o dia:						2.025.975,71	590.224,45	97.240.548,41D
20/01/2021	1243	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 20/01/2021.		196.278,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.025.975,71	786.503,32	97.044.269,54D
21/01/2021	1244	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 21/01/2021.	186.295,35				
Acumulado até o dia:						2.212.271,06	786.503,32	97.230.564,89D
22/01/2021	1245	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 22/01/2021.	33.920,81				
Acumulado até o dia:						2.246.191,87	786.503,32	97.264.485,70D
25/01/2021	1246	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 25/01/2021.	153.318,91				
Acumulado até o dia:						2.399.510,78	786.503,32	97.417.804,61D
26/01/2021	1247	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 26/01/2021.		355.548,66			
Acumulado até o dia:						2.399.510,78	1.142.051,98	97.062.255,95D
27/01/2021	1248	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 27/01/2021.	155.101,21				
Acumulado até o dia:						2.554.611,99	1.142.051,98	97.217.357,16D
28/01/2021	1249	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 28/01/2021.	277.369,86				
Acumulado até o dia:						2.831.981,85	1.142.051,98	97.494.727,02D
29/01/2021	1250	089/21	transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 29/01/2021.		254.570,15			
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.	105.069,75				
Acumulado até o dia:						2.937.051,60	1.396.622,13	97.345.226,62D
01/02/2021	1891	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	473.904,30				
Acumulado até o dia:						3.410.955,90	1.396.622,13	97.819.130,92D
02/02/2021	1892	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	433.000,49				
Acumulado até o dia:						3.843.956,39	1.396.622,13	98.252.131,41D
03/02/2021	1894	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	178.981,21				
Acumulado até o dia:						4.022.937,60	1.396.622,13	98.431.112,62D
04/02/2021	1895	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		72.419,63			
Acumulado até o dia:						4.022.937,60	1.469.041,76	98.358.692,99D
05/02/2021	1896	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	83.750,81				
Acumulado até o dia:						4.106.688,41	1.469.041,76	98.442.443,80D
08/02/2021	1897	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	149.896,54				
Acumulado até o dia:						4.256.584,95	1.469.041,76	98.592.340,34D
09/02/2021	1898	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		107.991,63			
Acumulado até o dia:						4.256.584,95	1.577.033,39	98.484.348,71D
10/02/2021	1899	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	222.195,60				
Acumulado até o dia:						4.478.780,55	1.577.033,39	98.706.544,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1900	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	138.282,47				
Acumulado até o dia:						4.617.063,02	1.577.033,39	98.844.826,78D
12/02/2021	1901	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	153.658,08				
Acumulado até o dia:						4.770.721,10	1.577.033,39	98.998.484,86D
17/02/2021	1902	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	178.011,08				
Acumulado até o dia:						4.948.732,18	1.577.033,39	99.176.495,94D
18/02/2021	1903	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	284.262,54				
Acumulado até o dia:						5.232.994,72	1.577.033,39	99.460.758,48D
19/02/2021	1904	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		235.286,29			
Acumulado até o dia:						5.232.994,72	1.812.319,68	99.225.472,19D
22/02/2021	1905	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	127.934,77				
Acumulado até o dia:						5.360.929,49	1.812.319,68	99.353.406,96D
23/02/2021	1906	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	110.125,30				
Acumulado até o dia:						5.471.054,79	1.812.319,68	99.463.532,26D
24/02/2021	1907	089/21	Aplicação BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.	106.685,68				
Acumulado até o dia:						5.577.740,47	1.812.319,68	99.570.217,94D
25/02/2021	1908	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		194.646,94			
Acumulado até o dia:						5.577.740,47	2.006.966,62	99.375.571,00D
26/02/2021	1909	089/21	Resgate BB diferenciado da conta 74.000-4 BB do mês 02-2021.		301.133,88			
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.	96.976,51				
Acumulado até o dia:						5.674.716,98	2.308.100,50	99.171.413,63D
01/03/2021	2718	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	296.809,96				
Acumulado até o dia:						5.971.526,94	2.308.100,50	99.468.223,59D
02/03/2021	2719	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	467.682,58				
Acumulado até o dia:						6.439.209,52	2.308.100,50	99.935.906,17D
03/03/2021	2720	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	237.922,36				
Acumulado até o dia:						6.677.131,88	2.308.100,50	100.173.828,53D
04/03/2021	2721	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		471.877,62			
Acumulado até o dia:						6.677.131,88	2.779.978,12	99.701.950,91D
05/03/2021	2722	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	1.133.945,55				
Acumulado até o dia:						7.811.077,43	2.779.978,12	100.835.896,46D
08/03/2021	2723	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	248.887,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.059.964,50	2.779.978,12	101.084.783,53D
09/03/2021	2724	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	190.583,46				
Acumulado até o dia:						8.250.547,96	2.779.978,12	101.275.366,99D
10/03/2021	2725	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	356.481,32				
Acumulado até o dia:						8.607.029,28	2.779.978,12	101.631.848,31D
11/03/2021	2726	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	94.429,58				
Acumulado até o dia:						8.701.458,86	2.779.978,12	101.726.277,89D
12/03/2021	2727	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	184.827,79				
Acumulado até o dia:						8.886.286,65	2.779.978,12	101.911.105,68D
15/03/2021	2728	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	204.920,80				
Acumulado até o dia:						9.091.207,45	2.779.978,12	102.116.026,48D
16/03/2021	2729	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	243.544,41				
Acumulado até o dia:						9.334.751,86	2.779.978,12	102.359.570,89D
17/03/2021	2730	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	227.453,30				
Acumulado até o dia:						9.562.205,16	2.779.978,12	102.587.024,19D
18/03/2021	2731	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	155.729,42				
Acumulado até o dia:						9.717.934,58	2.779.978,12	102.742.753,61D
19/03/2021	2732	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		173.284,94			
Acumulado até o dia:						9.717.934,58	2.953.263,06	102.569.468,67D
22/03/2021	2733	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	234.541,04				
Acumulado até o dia:						9.952.475,62	2.953.263,06	102.804.009,71D
23/03/2021	2734	089/21	Resgate aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.		372.771,38			
Acumulado até o dia:						9.952.475,62	3.326.034,44	102.431.238,33D
24/03/2021	2735	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	224.789,62				
Acumulado até o dia:						10.177.265,24	3.326.034,44	102.656.027,95D
25/03/2021	2736	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	240.080,35				
Acumulado até o dia:						10.417.345,59	3.326.034,44	102.896.108,30D
26/03/2021	2737	089/21	Aplicação BB CP Diferenciado 03-2021.	378.643,93				
Acumulado até o dia:						10.795.989,52	3.326.034,44	103.274.752,23D
29/03/2021	2918	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	420.660,42				
Acumulado até o dia:						11.216.649,94	3.326.034,44	103.695.412,65D
30/03/2021	2919	089/21	Valor referente aplicação da conta BB 74.000-4 para a conta Aplicação BB diferenciado.	804.973,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.021.623,49	3.326.034,44	104.500.386,20D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				5.816.477,75D
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.	8.928,37				
Acumulado até o dia:						8.928,37	0,00	5.825.406,12D
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.	4.042,50				
Acumulado até o dia:						12.970,87	0,00	5.829.448,62D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento			Saldo anterior:				6.960,27D
05/01/2021	1349	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.	552,11				
05/01/2021	2936	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		552,11			
Acumulado até o dia:						552,11	552,11	6.960,27D
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
07/01/2021	1350	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.	487,47				
Acumulado até o dia:						1.039,58	8.552,11	552,26C
19/01/2021	1355	062/21	Aplicação BB Suprimento de fundo do mês 01-2021.	5.027,29				
19/01/2021	2937	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		5.027,29			
19/01/2021	2938	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	7.880,06				
Acumulado até o dia:						13.946,93	13.579,40	7.327,80D
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimento de fundo do mês 01-2021.	0,83				
Acumulado até o dia:						13.947,76	13.579,40	7.328,63D
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	2939	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	3.942,54				
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
Acumulado até o dia:						21.909,77	21.579,40	7.290,64D
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimento de fundo do mês 02-2021.	0,84				
26/02/2021	2942	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.		19,50			
Acumulado até o dia:						21.910,61	21.598,90	7.271,98D
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2940	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	20,00				
02/03/2021	2941	062/21	transf. para a conta aplicação 7141-2.	7.418,38				
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
Acumulado até o dia:						29.930,03	29.598,90	7.291,40D
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
Acumulado até o dia:						30.638,63	37.598,90	0,00
25/03/2021	3732	089/20	valor ref. a ac. nesta data.	7.414,60				
Acumulado até o dia:						38.053,23	37.598,90	7.414,60D
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.	4,35				
Acumulado até o dia:						38.057,58	37.598,90	7.418,95D
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	234	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
04/02/2021	924	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
04/02/2021	3123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 07/01/2021 a 05/02/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.980,53			
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
02/03/2021	1686		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3096	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 31/03/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.418,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.000,00	16.000,00	8.000,00D
24/03/2021	2671	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3112		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/03/2021 a 02/04/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		7.291,40			
Acumulado até o dia:						32.000,00	24.000,00	8.000,00D
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				500.000,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
11/01/2021	1744	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	83.333,33				
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	17.379,03				
12/01/2021	2511	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						105.162,36	105.162,36	0,00
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	11.932,56				
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	2.488,51				
27/01/2021	2540	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						119.583,43	119.583,43	0,00
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	3.431,63				
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2543	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						123.759,87	123.759,87	0,00
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2952	155/21	Referente devolução de diária do dia 11/03/2021 do Sr. José Luiz Goes.		2.670,00			
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						128.624,87	126.429,87	2.195,00D
09/03/2021	2959	132/21	Valor referente devolução de diária do sr. Luciano Teixeira.		2.195,00			
Acumulado até o dia:						128.624,87	128.624,87	0,00
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
10/03/2021	2970	154/21	Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.495,00			
Acumulado até o dia:						130.119,87	130.119,87	0,00
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
15/03/2021	2980	180/21	Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.495,00			
Acumulado até o dia:						131.614,87	131.614,87	0,00
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2987	038/21	Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.450,00			
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2994	036/21	Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						140.514,87	140.514,87	0,00
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
22/03/2021	3005	147/21	Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		2.195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.709,87	142.709,87	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos			Saldo anterior:				32.070,13D
07/01/2021	1736	sn/2021	Restituição de Júlio Cesar Bezerra, ref. a pagamento de diárias no período 10 a 13/03/2020.		3.410,00			
07/01/2021	1737	sn/2021	Restituição de Júlio Cesar Bezerra, ref. a pagamento de diárias no período 10 a 13/03/2020. ac - 07/01/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	28.510,13D
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.	17.379,03				
10/02/2021	2385	090/21	Valor referente ao recebimento de empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						100.712,36	104.272,36	28.510,13D
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	3.431,63				
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	744,81				
26/02/2021	2388	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-AL recebido no BB, conta nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						104.888,80	108.448,80	28.510,13D
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
03/03/2021	2929	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 02-2021.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						119.309,87	122.869,87	28.510,13D
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
10/03/2021	2844	090/21	Valor referente ao pagamento do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						220.022,23	223.582,23	28.510,13D
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						234.443,30	223.582,23	42.931,20D
24/03/2021	2930	090/21	Recebimento do empréstimo concedido ao CRO-GO referente à parcela do mês 03-2021.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						234.443,30	238.003,30	28.510,13D
Conta:	1.1.3.3.2.22 - Cobrança Banco do Brasil contas CRO 'S			Saldo anterior:				53.975,27D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.975,27D
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas			Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				350.068,57D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57D
Conta:	1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal			Saldo anterior:				55.309,81D
11/01/2021	1010	113/21	valor ref. a bloqueio judicial, conforme ordem judicial nº 20210000015989, processo 0100542-88.2016.5.01.0009, em favor de Luciano Thomé da Silva, ad- 11/01/2021.	189.988,61				
Acumulado até o dia:						189.988,61	0,00	245.298,42D
Conta:	1.1.3.3.3.13 - Tribunal Regional Federal			Saldo anterior:				7.008,23D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.008,23D
Conta:	1.1.3.3.3.14 - Conselho Regional de Odontologia do Ceará			Saldo anterior:				1.382,50D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.382,50D
Conta:	1.1.3.3.3.15 - Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal			Saldo anterior:				1.582,43D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.582,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.5.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Ltda				Saldo anterior:				79.982,39D
03/02/2021	2067	066/20	Valor referente pagamento da conta garantida da GSI do mês 12-2020, NF 3.248.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						7.914,01	0,00	87.896,40D
25/03/2021	3067	106/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						15.828,02	0,00	95.810,41D
Conta: 1.1.3.5.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza Eirelli				Saldo anterior:				6.041,67D
03/02/2021	2075	076/21	Valor referente pagamento de conta garantia Athos do mês 12-2020, NF 121.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						1.206,72	0,00	7.248,39D
25/03/2021	3066	076/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						2.413,44	0,00	8.455,11D
Conta: 1.1.3.5.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Com. e Serv. Terceirizados Eireli				Saldo anterior:				4.798,61D
03/02/2021	2081	138/20	Valor referente pagamento em conta garantida da Centro Oeste do mês 12-2020, NF 65.	874,57				
Acumulado até o dia:						874,57	0,00	5.673,18D
25/03/2021	3068	077/21	Valor referente ao pagamento da conta em garantia debitado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	874,57				
Acumulado até o dia:						1.749,14	0,00	6.547,75D
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo				Saldo anterior:				757.057,82D
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.333,33	673.724,49D
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	95.265,89	661.791,93D
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	98.697,52	658.360,30D
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	199.409,88	557.647,94D
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		3.431,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento do juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	203.586,32	553.471,50D
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	218.007,39	539.050,43D
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	318.719,75	438.338,07D
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	333.140,82	423.917,00D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				130.842,47D
30/03/2021	3292	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.	288.610,33				
Acumulado até o dia:						288.610,33	0,00	419.452,80D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				519.686,78D
30/03/2021	3293	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.		129.332,88			
Acumulado até o dia:						0,00	129.332,88	390.353,90D
Conta: 1.1.9.2.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente				Saldo anterior:				729.202,00D
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	729.202,00	0,00
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar				Saldo anterior:				69.357,98D
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.		5.339,60			
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.		2.333,76			
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.		61.684,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.357,98	0,00
26/01/2021	1105	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 26/01/2021.	20.755,59				
Acumulado até o dia:						20.755,59	69.357,98	20.755,59D
28/01/2021	1104	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 28/01/2021.	6.370,12				
Acumulado até o dia:						27.125,71	69.357,98	27.125,71D
29/01/2021	1106	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. ad- 29/01/2021.	4.065,89				
Acumulado até o dia:						31.191,60	69.357,98	31.191,60D
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1107	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. retenções.	3.404,30				
Acumulado até o dia:						34.595,90	103.953,88	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				58.909,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				259.527,23D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	259.527,23D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				3.914,00D
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				1.314.186,83D
01/01/2021								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.314.186,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					950,00D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					9.648,00D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Equipamentos Diversos					11.159,13D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.159,13D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos de Informática					1.771.599,70D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.771.599,70D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					22.243.653,09D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					1.902.305,62D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.902.305,62D
Conta:	1.2.3.3.1.01		Telefônica do Rio de Janeiro					43.841,12D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					3.930,32D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta:	1.2.3.3.1.03		Eletrobrás					0,01D
01/01/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04		Telemar					41,02D
01/01/2021 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				3.577,70C
04/01/2021	298	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021.	3.577,70				
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020.	73.815,80				
Acumulado até o dia:						77.393,50	73.815,80	0,00
22/01/2021	1100	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad- 22/01/2021.	15.442,86				
Acumulado até o dia:						92.836,36	73.815,80	15.442,86D
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.	4.538,72				
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.	504.048,02				
29/01/2021	1101	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-29/01/2021.	8.141,81				
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. deduções.	177.907,53				
Acumulado até o dia:						787.472,44	786.710,95	2.816,21C
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.	2.134,37				
01/02/2021	1102	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ad-01/02/2021.	681,84				
Acumulado até o dia:						790.288,65	786.710,95	0,00
24/02/2021	2379	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-24/02/2021.	35.523,84				
Acumulado até o dia:						825.812,49	786.710,95	35.523,84D
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	194.997,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2376	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	511.765,01				
Acumulado até o dia:						1.532.575,12	1.555.616,76	26.619,34C
01/03/2021	2377	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-01/03/2021.	2.721,38				
Acumulado até o dia:						1.535.296,50	1.555.616,76	23.897,96C
02/03/2021	2378	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ad-02/03/2021.	23.897,96				
Acumulado até o dia:						1.559.194,46	1.555.616,76	0,00
19/03/2021	3071	002/21	Valor referente ao pagamento de férias do mês 04/2021.	55.509,56				
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021.	5.626,39				
Acumulado até o dia:						1.620.330,41	1.619.975,46	3.222,75C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS						Saldo anterior: 29.130,15C		
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020. ded. inss		3.070,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.070,85	32.201,00C
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.		154.376,69			
20/01/2021	858	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.	202.001,82				
Acumulado até o dia:						202.001,82	157.447,54	15.424,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. inss.		47.003,59			
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	1107	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. retenção inss.		2.219,15			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.		154.345,09			
19/02/2021	2200	002/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02-2021.	204.449,40				
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ded. inss.		49.299,77			
Acumulado até o dia:								
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
19/03/2021	2762	006/21	Pagamento de INSS referente ao mês 02/2021.	201.487,72				
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021. ded. inss.		2.940,77			
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF								
								Saldo anterior:
04/01/2021	318	002/20	valor ref. a férias do mês 01/2021 apropriadas. ad- 24/12/2020. ded. irrf		1.386,97			
Acumulado até o dia:								
20/01/2021	684	001/20	pagto ref. a irrf sobre fopag mês 02/2021. ad- 20/01/2020.	117.707,74				
20/01/2021	687	001/20	pagto ref. a irrf sobre 13 salário, mês 02/2021. ad- 20/01/2020.	109.888,44				
20/01/2021	2488	002/21	pagto irrf sobre férias, ad- 20/01/2021.	228,09				
Acumulado até o dia:								
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. irrf.		109.879,96			
Acumulado até o dia:								
01/02/2021	1107	002/21	Pago a Funcionários CFO, extrato bancário ref. a férias, mês 02/2021. retenção irrf.		1.185,15			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	2263	001/21	Pagamento de IR de sobre folha de pagamento do mês 02-2021.	110.110,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2264	001/21	Pagamento de IRRF sobre folha de pagamento do mês 02-2021.	1.386,97				
Acumulado até o dia:						339.322,14	112.452,08	129.006,15D
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		117.922,69			
Acumulado até o dia:						339.322,14	230.374,77	11.083,46D
19/03/2021	2758	01/21	Valor referente imposto de rende sobre folha do mês 02/2021	1.185,15				
19/03/2021	2759	021/21	Valor referente imposto de renda retido sobre folha do mês 02-2021.	112.146,00				
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021. ded. irrf		788,98			
Acumulado até o dia:						452.653,29	231.163,75	123.625,63D
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato			Saldo anterior:					240,00C
04/01/2021	299	002/20	pagto ref. a fopag, mês 12/2020 ad- 04/01/2021. ded. sindicato.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. sindicato.		180,00			
Acumulado até o dia:						240,00	180,00	180,00C
01/02/2021	2266	002/21	Pagamento de contribuição sindical referente ao mês 01-2021.	180,00				
Acumulado até o dia:						420,00	180,00	0,00
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ded. mensalidade sindicato.		180,00			
Acumulado até o dia:						420,00	360,00	180,00C
01/03/2021	2381	002/21	pagto ref. a mensalidade do sindicato, ad- 01/03/2021.	180,00				
Acumulado até o dia:						600,00	360,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos			Saldo anterior:					6.477,55C
20/01/2021	2380	013/21	pagto emprestimo consignado bb ad- 20/01/2021.	14.800,39				
Acumulado até o dia:						14.800,39	0,00	8.322,84D
29/01/2021	1103	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 273 do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021. ded. empréstimos.		20.843,98			
Acumulado até o dia:						14.800,39	20.843,98	12.521,14C
19/02/2021	2188	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000 -4, consoante ao mês 02-2021.	16.958,11				
Acumulado até o dia:						31.758,50	20.843,98	4.436,97D
26/02/2021	2375	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021. ded. empréstimos.		27.595,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.758,50	48.439,14	23.158,19C
09/03/2021	3557	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 09/03/2021.	6.477,49				
Acumulado até o dia:						38.235,99	48.439,14	16.680,70C
17/03/2021	3559	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 17/03/2021.	6.043,57				
Acumulado até o dia:						44.279,56	48.439,14	10.637,13C
18/03/2021	3560	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 18/03/2021.	5.874,93				
Acumulado até o dia:						50.154,49	48.439,14	4.762,20C
19/03/2021	2765	013/21	Referente pagamento de empréstimo consignado do empregados debitado na conta BB 74.000 -4, consoante ao mês 03-2021.	15.744,74				
19/03/2021	3226	002/21	pagto ref. a férias mês 04/2021. ded. empréstimos.		1.896,64			
Acumulado até o dia:						65.899,23	50.335,78	9.085,90D
29/03/2021	3561	089/21	pagamento empréstimo consignado, ad- 29/03/2021.	5.874,93				
Acumulado até o dia:						71.774,16	50.335,78	14.960,83D
Conta:	2.1.1.4.1.02 - TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS E CSLL)			Saldo anterior:				37.610,06C
07/01/2021	678	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	358,16				
07/01/2021	2058	070/20	pagto impostos federais implanta nf. 55575, ad- 07/01/2021.	22.347,15				
07/01/2021	2063	070/20	pagto impostos federais sobre nota fiscal implanta informática 55574, ad- 07/01/2021.	10.192,27				
07/01/2021	2066	070/20	pagto impostos federais sobre nota fiscal implanta informática 55576, ad- 07/01/2021.	4.835,40				
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
Acumulado até o dia:						37.732,98	122,92	0,00
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		12.113,43			
Acumulado até o dia:						37.732,98	12.236,35	12.113,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	449	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00004/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária , nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.).	12.113,43				
Acumulado até o dia:						49.846,41	12.236,35	0,00
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		2.102,49			
Acumulado até o dia:						49.846,41	14.338,84	2.102,49C
29/01/2021	568	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00007/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária , duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	2.102,49				
Acumulado até o dia:						51.948,90	14.338,84	0,00
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		645,76			
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		645,76			
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		645,76			
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
Acumulado até o dia:						51.948,90	16.341,24	2.002,40C
03/02/2021	630	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).	645,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	631	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).	645,76				
03/02/2021	632	118/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.).	645,76				
03/02/2021	633	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00008/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO CONF.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
Acumulado até o dia:						53.951,30	16.341,24	0,00
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		14.848,07			
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
04/02/2021	1017	013/20	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Selecione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens serviveis e inserviveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ))		3.213,00			
Acumulado até o dia:						53.951,30	34.638,56	18.297,32C
05/02/2021	836	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	14.848,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	860	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
05/02/2021	1018	013/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione..., nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais. Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)).	3.213,00				
Acumulado até o dia:						72.248,62	34.638,56	0,00
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.986,77			
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
09/02/2021	985	091/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO, nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.)		6.295,62			
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
Acumulado até o dia:						72.248,62	44.593,89	9.955,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	978	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.986,77				
10/02/2021	981	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				
10/02/2021	986	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62				
10/02/2021	989	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária , fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
10/02/2021	991	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
Acumulado até o dia:								
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34	82.203,95	44.593,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		86,87			
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		149,97			
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.477,95			
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		70,88			
Acumulado até o dia:						82.203,95	49.201,90	4.608,01C
12/02/2021	1042	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCARIO , nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.).	822,34				
12/02/2021	1044	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	86,87				
12/02/2021	1046	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	149,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1048	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00013/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.477,95				
12/02/2021	1051	119/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, , referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.).	70,88				
Acumulado até o dia:						86.811,96	49.201,90	0,00
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		718,79			
Acumulado até o dia:						86.811,96	49.920,69	718,79C
24/02/2021	1263	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00016/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária , fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	718,79				
Acumulado até o dia:						87.530,75	49.920,69	0,00
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		14.194,56			
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
25/02/2021	1436	092/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a Implanta Informática LTDA, liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscrites, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.)		13.614,86			
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		254,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		4.243,93			
Acumulado até o dia:						87.530,75	82.464,50	32.543,81C
26/02/2021	1432	004/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	14.194,56				
26/02/2021	1435	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária , nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
26/02/2021	1437	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	13.614,86				
26/02/2021	1440	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	254,21				
26/02/2021	1480	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária , nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	4.243,93				
Acumulado até o dia:						120.074,56	82.464,50	0,00
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		70,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		414,59			
Acumulado até o dia:						120.074,56	82.949,97	485,47C
05/03/2021	1873	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	414,59				
Acumulado até o dia:						120.489,15	82.949,97	70,88C
10/03/2021	1874	129/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.).	70,88				
Acumulado até o dia:						120.560,03	82.949,97	0,00
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		6.295,62			
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		588,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		46,20			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		65,12			
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		372,80			
Acumulado até o dia:								
12/03/2021	2229	091/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	6.295,62		120.560,03	90.709,13	7.759,16C
12/03/2021	2234	018/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.).	390,49				
12/03/2021	2238	057/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	588,93				
12/03/2021	2244	019/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6147 conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	46,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2245	073/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	65,12				
12/03/2021	2252	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	372,80				
Acumulado até o dia:						128.319,19	90.709,13	0,00
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		7.685,46			
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		2.986,77			
Acumulado até o dia:						128.319,19	101.381,36	10.672,23C
17/03/2021	2459	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	7.685,46				
17/03/2021	2461	079/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	2.986,77				
Acumulado até o dia:						138.991,42	101.381,36	0,00
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		3.454,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		1.820,94			
Acumulado até o dia:						138.991,42	106.657,12	5.275,76C
19/03/2021	2549	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	3.454,82				
19/03/2021	2551	054/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	1.820,94				
Acumulado até o dia:						144.267,18	106.657,12	0,00
23/03/2021	2465	016/21	Retenção de tributos federais de terceiros (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.)		1.715,60			
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		236,25			
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		28.102,63			
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		16.291,29			
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		12.509,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		143,63			
Acumulado até o dia:						144.267,18	165.655,91	58.998,79C
24/03/2021	2582	093/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.).	236,25				
24/03/2021	2585	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	28.102,63				
24/03/2021	2588	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	16.291,29				
24/03/2021	2591	092/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	12.509,39				
24/03/2021	2594	094/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária , nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.).	143,63				
24/03/2021	2595	016/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.).	1.715,60				
Acumulado até o dia:						203.265,97	165.655,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		3.930,26			
Acumulado até o dia:						203.265,97	169.586,17	3.930,26C
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		494,92			
26/03/2021	2676	080/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária , fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.).	494,92				
26/03/2021	2679	021/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6175 conforme retenção (Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária , fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.).	3.930,26				
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		822,34			
26/03/2021	2683	059/21	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a 6190 conforme retenção (Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.).	822,34				
Acumulado até o dia:						208.513,49	170.903,43	0,00
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		2.396,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		15.431,13			
Acumulado até o dia:						208.513,49	188.730,80	17.827,37C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS (Serviços Prestados)			Saldo anterior:					0,00
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.476,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.476,66	3.476,66C
10/02/2021	977	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.476,66				
Acumulado até o dia:						3.476,66	3.476,66	0,00
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		3.476,66			
Acumulado até o dia:						3.476,66	6.953,32	3.476,66C
17/03/2021	2463	079/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	3.476,66				
Acumulado até o dia:						6.953,32	6.953,32	0,00
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		10.408,38			
Acumulado até o dia:						6.953,32	17.361,70	10.408,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2584	092/21	Recolhido a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a INSS Retida NF/Fat. da Serviço conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	10.408,38				
Acumulado até o dia:						17.361,70	17.361,70	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.04 - ISS retenção de terceiros			Saldo anterior:					7.959,80C
07/01/2021	679	017/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, aviso de debito , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).	75,80				
Acumulado até o dia:						75,80	0,00	7.884,00C
12/01/2021	2068	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55576, ad- 12/01/2021.	1.020,00				
12/01/2021	2070	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55574, ad- 12/01/2021.	2.150,00				
12/01/2021	2071	070/20	pagto iss sobre nota fiscal implanta informática 55575, ad- 12/01/2021.	4.714,00				
Acumulado até o dia:						7.959,80	0,00	0,00
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		2.563,69			
Acumulado até o dia:						7.959,80	2.563,69	2.563,69C
25/01/2021	450	004/21		2.563,69				
Acumulado até o dia:						10.523,49	2.563,69	0,00
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			
Acumulado até o dia:						10.523,49	2.577,47	13,78C
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		96,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.142,45			
04/02/2021	839	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00009/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.142,45				
Acumulado até o dia:						13.665,94	5.816,52	110,38C
05/02/2021	634	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária CONF.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.).	96,60				
05/02/2021	635	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO CONF.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
Acumulado até o dia:						13.776,32	5.816,52	0,00
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.580,30			
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		124,15			
09/02/2021	985	091/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.)		1.332,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.776,32	8.869,18	3.052,66C
10/02/2021	979	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.580,30				
10/02/2021	982	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				
10/02/2021	984	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária , nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.).	124,15				
10/02/2021	987	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00011/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
Acumulado até o dia:						16.828,98	8.869,18	0,00
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		74,25			
Acumulado até o dia:						16.828,98	8.943,43	74,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1264	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, financiamento , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	74,25				
Acumulado até o dia:						16.903,23	8.943,43	0,00
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		3.004,14			
25/02/2021	1436	092/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.)		2.881,45			
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		53,80			
Acumulado até o dia:						16.903,23	14.882,82	5.939,39C
26/02/2021	1433	004/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária , nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.).	3.004,14				
26/02/2021	1438	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.881,45				
26/02/2021	1441	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00017/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	53,80				
Acumulado até o dia:						22.842,62	14.882,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
Acumulado até o dia:						22.842,62	15.275,32	392,50C
05/03/2021	1871	052/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00020/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021).	392,50				
Acumulado até o dia:						23.235,12	15.275,32	0,00
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		1.332,41			
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		124,15			
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		503,36			
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		15,80			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		13,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		99,99			
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		99,99			
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		78,90			
Acumulado até o dia:						23.235,12	17.543,70	2.268,38C
12/03/2021	2230	091/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária , nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.).	1.332,41				
12/03/2021	2236	121/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária , nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021).	124,15				
12/03/2021	2239	057/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária , nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.).	503,36				
12/03/2021	2242	019/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária , nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.).	15,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2243	073/20	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento: , referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária , nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021).	13,78				
12/03/2021	2248	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	99,99				
12/03/2021	2249	184/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária , nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021).	99,99				
12/03/2021	2253	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00024/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021).	78,90				
Acumulado até o dia:						25.503,50	17.543,70	0,00
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		1.580,30			
Acumulado até o dia:						25.503,50	19.124,00	1.580,30C
17/03/2021	2464	079/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00027/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária , nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.).	1.580,30				
Acumulado até o dia:						27.083,80	19.124,00	0,00
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		96,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		731,18			
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021		385,38			
Acumulado até o dia:						27.083,80	20.337,16	1.213,16C
19/03/2021	2535	029/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária , nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.).	96,60				
19/03/2021	2550	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	731,18				
19/03/2021	2552	054/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00029/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária , nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021).	385,38				
Acumulado até o dia:						28.296,96	20.337,16	0,00
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		5.947,65			
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		3.447,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.647,49			
Acumulado até o dia:						28.296,96	32.380,19	12.043,03C
24/03/2021	2586	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	5.947,65				
24/03/2021	2589	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	3.447,89				
24/03/2021	2592	092/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00030/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária , nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.).	2.647,49				
Acumulado até o dia:						40.339,99	32.380,19	0,00
26/03/2021	2685	187/21	Recolhido a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Guia de Recolhimento RC.00031/2021, referente a iss retenção conforme retenção (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.).	554,67				
Acumulado até o dia:						40.894,66	32.380,19	554,67D
30/03/2021	2684	187/21	valor referente a iss retido na fonte. (Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.)		554,67			
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		392,50			
Acumulado até o dia:						40.894,66	33.327,36	392,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar							0,00
			Saldo anterior:					0,00
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
07/01/2021	234	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	924	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
Acumulado até o dia:						20.019,47	20.019,47	0,00
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	1686		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3096	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
Acumulado até o dia:						28.600,51	28.600,51	0,00
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	2671	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3112		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.309,11	37.309,11	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				1.070.440,68C
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
Acumulado até o dia:						729.202,00	729.202,00	1.070.440,68C
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		2.730,00			
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		445,00			
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.		4.100,62			
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.		28.943,68			
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,		2.802,51			
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
04/01/2021	2636		Valor referente a restos a pagar em 31/12/2020, ora transferidos para a conta 2.1.3.1.1.03.	1.070.440,68				
Acumulado até o dia:						1.882.388,62	855.159,39	43.211,45C
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	198	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	216	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	2.802,51				
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	28.943,68				
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.100,62				
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
Acumulado até o dia:								
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
						1.922.464,17	889.246,29	37.222,80C
						1.926.469,17	893.251,29	37.222,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
07/01/2021	386	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 19 do empenho 29, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/01/2021	387	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 26 do empenho 18, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
07/01/2021	414	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 17 do empenho 31, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
07/01/2021	675	267/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraiba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraiba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	708	240/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.196.081,27	1.142.488,39	16.847,80C
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
08/01/2021	395	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	445,00				
08/01/2021	398	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 29 do empenho 16, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.201.684,87	1.149.988,39	18.744,20C
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
11/01/2021	377	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 39 do empenho 42, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.211.029,07	1.154.438,39	13.850,00C
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.		7.500,00			
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2501	241/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
Acumulado até o dia:						2.327.268,04	1.282.262,36	25.435,00C
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.		10,93			
Acumulado até o dia:						2.327.268,04	1.282.273,29	25.445,93C
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .	10,93				
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						2.327.303,97	1.289.216,50	32.353,21C
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
Acumulado até o dia:						2.343.767,18	1.292.491,50	19.165,00C
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR		1.076,32			
Acumulado até o dia:						2.343.767,18	1.302.512,82	29.186,32C
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonização Orofacial.	445,00				
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.	1.076,32				
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		356,00			
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021		3.717,23			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						2.349.043,50	1.327.216,05	48.613,23C
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.349.043,50	1.332.556,05	53.953,23C
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:								
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.		128.184,49	2.365.823,50	1.342.261,05	46.878,23C
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.	128.184,49				
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
						2.505.087,99	1.481.525,54	46.878,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.		99,00			
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						2.507.973,99	1.493.069,54	55.536,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21		3.477,86			
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						3.101.360,08	2.085.068,49	54.149,09C
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21		29.360,21			
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21		61.934,39			
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98			
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	806	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		18.616,50			
27/01/2021	815	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		13.986,00			
27/01/2021	817	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		5.180,00			
27/01/2021	819	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		507,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	821	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		70,00			
27/01/2021	823	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.000,00			
27/01/2021	826	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.580,00			
27/01/2021	830	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		3.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	833	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.960,00			
27/01/2021	835	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.413,75			
27/01/2021	838	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		290,00			
27/01/2021	841	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
Acumulado até o dia:						3.182.823,56	2.269.846,33	157.463,45C
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implatação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	29.360,21				
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.216.853,77	2.284.821,33	138.408,24C
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	1.335,00				
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.		11.038,57			
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Allage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.		11.038,57			
29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI,ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.		11.038,57			
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.932.287,92	3.030.843,19	168.995,95C
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021		30.003,12			
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				
Acumulado até o dia:						4.073.853,52	3.202.411,91	198.999,07C
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho		730,29			
Acumulado até o dia:						4.073.853,52	3.203.142,20	199.729,36C
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	730,29				
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21		1.932,08			
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.		689,06			
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.		9.180,70			
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.		19,50			
Acumulado até o dia:						4.109.194,71	3.258.904,44	220.150,41C
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.		34.000,00			
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.		157.122,46			
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeições para o mes 02/21		27.386,03			
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21		64.285,10			
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio para Participar de reunião com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diárias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		21,70			
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	21,70				
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.	61.934,39				
Acumulado até o dia:								
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.		761,74			
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
						4.210.560,47	3.551.829,63	411.709,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	870	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		4,00			
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						4.210.564,47	3.578.349,61	438.225,82C
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	157.122,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21		789,75			
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021		53.483,00			
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.606,01			
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020		2.483,00			
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021		167,94			
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicações mes 01/21		3.171,84			
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		445,00			
04/02/2021	930	126/21	Liquidação do Empenho 224, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □□		350,00			
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2021	934	099/21	Liquidação do Empenho 226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	938	117/21	Liquidação do Empenho 228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	940	117/21	Liquidação do Empenho 229, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	942	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veiculo de representacao sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2021.		8.109,20			
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21		2.500,00			
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, seviços prestados ref. periodo de 30,01 a 01,03,2021		4.132,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1017	013/20	Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Selezione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais. Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
04/02/2021	1120	123/21	Pago a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, liquidação 172 do empenho 192, aviso de debito 04/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial	761,74				
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021	7.224,24				
04/02/2021	1339	117/21	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 228, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de	5.250,00				
04/02/2021	1341	117/21	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 229, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		26,00			
04/02/2021	1721	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 254, aviso de debito 04/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	26,00				
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.457,50			
04/02/2021	1966	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.457,50				
04/02/2021	1983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.889,60				
Acumulado até o dia:						4.525.844,22	3.727.768,00	272.364,46C
05/02/2021	721	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 161 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	722	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 162 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
05/02/2021	725	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 138 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
05/02/2021	726	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 136 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	727	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 137 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	728	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 134 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	729	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 135 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
05/02/2021	730	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 133 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	734	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 118 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	735	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 119 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	736	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 117 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	796	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 144 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
05/02/2021	797	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 142 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
05/02/2021	798	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 143 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
05/02/2021	948	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 056292 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. SISCONT.NET Contabil Grupo A - CFO Ref. Janeiro/2021 - SISCONT-NET Orçamento para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT-NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT-NET. Orçamentario para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP RR e AC - SISCONT.NET. Financeiro para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO, SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - siscont.net Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM.		66.620,28			
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.		15.859,20			
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.003,12				
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.717,23				
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.477,86				
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1722	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 254, aviso de debito 05/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		392,50			
05/02/2021	1967	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	392,50				
05/02/2021	1984	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	813,55				
05/02/2021	1985	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	270,83				
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						4.585.448,03	3.810.656,98	295.649,63C
08/02/2021	712	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 151 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
08/02/2021	714	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 152 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
08/02/2021	715		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 150 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	716		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 149 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
08/02/2021	731	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 113 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	732	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 112 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	733	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 111 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	738	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	742		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	743	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 102 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	748	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 93 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	749	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 92 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	752	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 95 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	755		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 94 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	757	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 96 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	758	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 97 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	763	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 98 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	767	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 99 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
08/02/2021	768	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 100 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
08/02/2021	771	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 101 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
08/02/2021	772	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 76 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	773	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 75 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	774	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 74 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	775	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 79 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	777	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 77 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	778	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 78 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	943	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 246 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista periodo de 01/01 a 31/01/2021		6.480,38			
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21		3.572,86			
08/02/2021	958	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	959	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	969	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
08/02/2021	970	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.		139.404,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.		33.346,31			
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		80,00			
08/02/2021	1724	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 254, aviso de debito 08/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						4.615.128,03	3.999.736,27	455.048,92C
09/02/2021	718		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 163 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	719	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 165 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	720	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 164 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	780	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 73 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	356,00				
09/02/2021	782	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 72 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	560,00				
09/02/2021	824	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 179 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	15.859,20				
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.572,86				
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	8.109,20				
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	3.171,84				
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	985	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/02/2021	993	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
09/02/2021	994	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	996	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 180/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	33.346,31				
09/02/2021	997	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 96/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	139.404,74				
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente aValor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1001	044/21	Liquidação do Empenho 243, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	1004	044/21	Liquidação do Empenho 245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.		49.332,68			
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa pdaao 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21		1.484,90			
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .		1.587,03			
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		55,00			
09/02/2021	1725	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	45,00				
09/02/2021	1738	085/21	Estorno do pagamento 404 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		45,00			
09/02/2021	1740	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	55,00				
09/02/2021	1968	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
09/02/2021	1976	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	31.957,57				
Acumulado até o dia:								
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparos e manutenção de equipamentos de comunicação mes 01/21		8.702,04			
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		10,00			
						4.970.556,43	4.061.600,88	161.485,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1726	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 510 do empenho 254, aviso de debito 10/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
10/02/2021	1969	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	712,84				
10/02/2021	1970	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	324,02				
10/02/2021	1971	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
10/02/2021	1978	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.674,15				
10/02/2021	1979	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	5.883,13				
10/02/2021	1981	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.054,14				
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						4.994.615,69	4.070.312,92	146.137,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	723	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 131 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
11/02/2021	724	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 132 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.484,90				
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.587,03				
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	49.332,68				
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
11/02/2021	1058	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1059	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 272 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1109	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1110	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1111	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1112	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1114	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2021	1115	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
11/02/2021	1117	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2021	1118	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		20,00			
11/02/2021	1728	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 254, aviso de debito 11/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.	1.335,00				
11/02/2021	2699	034/21	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 250, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.	1.120,00				
11/02/2021	2700	034/21	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 251, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.063.127,34	4.090.362,92	97.676,26C
12/02/2021	1025	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 186 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1026	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 185 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1027	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 189 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1028		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 190 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1029	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1030	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1031	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 194 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1032	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 193 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1033	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 191 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1034	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
12/02/2021	1035	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 239 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	445,00				
12/02/2021	1036	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 238 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
12/02/2021	1124	032/21	Liquidação do Empenho 276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1132	055/21	Liquidação do Empenho 278, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		445,00			
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1162	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
12/02/2021	1164	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
12/02/2021	1165	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 316 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		30,00			
12/02/2021	1729	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 254, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				
Acumulado até o dia:						5.077.180,34	4.104.635,92	97.896,26C
17/02/2021	1037	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 257 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
17/02/2021	1038	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 258 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.080.145,34	4.104.635,92	94.931,26C
18/02/2021	1170	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 298 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
18/02/2021	1171	032/21		445,00				
18/02/2021	1176	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 287 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1177	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 288 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2021	1199	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 242 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
18/02/2021	1200	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 243 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	445,00				
18/02/2021	1207	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 319 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.590,56			
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.		7.606,20			
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2021	1215	032/21	Liquidação do Empenho 292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021		2.472,82			
18/02/2021	1265	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 18,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.111,03				
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2021	1730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 513 do empenho 254, aviso de debito 18/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						5.094.596,37	4.125.000,50	100.844,81C
19/02/2021	1172	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 291 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/02/2021	1173	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 290 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1174	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 289 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/02/2021	1175	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 286 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/02/2021	1178	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 297 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1179	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 296 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1180	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 295 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1181	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 216 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1182		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 214 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1183	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 215 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1184	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 220 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1185	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 222 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1186	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 221 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1187	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 224 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1188	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 223 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1189	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 225 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1190	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 226 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1191	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 230 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1192	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 227 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1193	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 232 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1194	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1195	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 233 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1197	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 236 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
19/02/2021	1198	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 235 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1201	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 261 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1202	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 262 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1203	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 263 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1204	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 264 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1205	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 266 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1206	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 265 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1266	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 19,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas. DARF sobre faturas da CEB	479,53				
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		90,00			
19/02/2021	1731	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 514 do empenho 254, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	90,00				
19/02/2021	2147	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 128 do empenho 147, aviso de debito 19/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.		154.345,09			
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.	154.345,09				
Acumulado até o dia:						5.305.707,75	4.279.435,59	44.168,52C
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenario do CFO.		2.023,20			
22/02/2021	1238	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1240	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, condominio ref. mes 01/21		30.434,09			
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21		4.009,73			
22/02/2021	1270	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.		64.829,46			
Acumulado até o dia:								
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.606,20				
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21		2.500,00			
23/02/2021	1288	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 000256636 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. SISCAF.NET. Para os Regionais - AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO. 01/21 - PROCESSOS Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO - FISCALIZAÇÃO Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO - SISDOC Para os regionais, AC, AP, PI, RO, SE e TO - SISCAF.NET. Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - PROCESSOS Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - .		144.072,64			
						5.305.707,75	4.392.547,07	157.280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			
23/02/2021	1292	047/21	Liquidação do Empenho 306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informatica - Serviços de Organização de eventos - Técnicos de Som.		2.690,00			
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			
23/02/2021	1297	112/21	Liquidação do Empenho 308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		445,00			
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		2.225,00			
23/02/2021	1301	040/21	Liquidação do Empenho 310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		445,00			
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1305	133/21	Liquidação do Empenho 312, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1309	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00016/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.829,46				
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1311	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 325 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.472,82				
23/02/2021	1314	144/21	Liquidação do Empenho 316, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021,para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1316	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 240 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
23/02/2021	1317	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 241 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1322	134/21	Liquidação do Empenho 321, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1326	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 213 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1327	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 212 do empenho 203, Outros RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/02/2021	1328	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1329	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1330	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1331	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 327 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1332	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 328 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1334	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenizacao por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenario do CFO.	2.023,20				
23/02/2021	1336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 329 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 24 a 26/02/2021 participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1337	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 331 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1338	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 330 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1343	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 336 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1344	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 334 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1345	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 335 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1366	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição - CFO.		445,00			
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1368	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1370	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1372	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1374	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
23/02/2021	1376	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 001 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. licença de uso de sistema web de processamento de folha de pagamento.		25.000,00			
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionarios do cfo.		150.206,97			
23/02/2021	1711	140/21		3.115,00				
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		42,00			
23/02/2021	1732	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 254, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	42,00				
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
23/02/2021	2091	130/21	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 318, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de ao cancelamento do evento.	445,00				
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
23/02/2021	2274	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
						5.414.351,43	4.752.863,68	408.952,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1384	046/21	Liquidação do Empenho 330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1388	046/21	Liquidação do Empenho 333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1394	174/21	Liquidação do Empenho 337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
24/02/2021	1399	164/21	Liquidação do Empenho 340, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
24/02/2021	1405	132/21	Liquidação do Empenho 343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1410	039/21	Liquidação do Empenho 347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1412	039/21	Liquidação do Empenho 348, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
24/02/2021	1416	173/21	Liquidação do Empenho 350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
24/02/2021	1418	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/02/2021	1421	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
24/02/2021	1424	172/21	Liquidação do Empenho 352, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1425	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/02/2021	1426	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1428	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		1,00			
24/02/2021	1733	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 254, aviso de debito 24/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	3.115,00				
24/02/2021	2083	172/21	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 352, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento	1.335,00				
24/02/2021	2125	173/21	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 350, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2128	039/21	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 348, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	560,00				
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2130	039/21	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 347, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2135	174/21	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 337, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2139	046/21	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 330, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2140	046/21	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 333, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2224	164/21	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 340, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.433.272,43	4.788.819,32	425.987,57C
25/02/2021	1430	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 364 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençao de impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.	25.000,00				
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	150.206,97				
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
25/02/2021	1436	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	144.072,64				
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	2.690,00				
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
25/02/2021	1447	124/21	Liquidação do Empenho 354, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
25/02/2021	1449	058/21	Liquidação do Empenho 355, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1451	058/21	Liquidação do Empenho 356, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1453	047/21	Liquidação do Empenho 357, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1455	047/21	Liquidação do Empenho 358, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1457	047/21	Liquidação do Empenho 359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1459	043/21	Liquidação do Empenho 360, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1461	043/21	Liquidação do Empenho 361, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1463	043/21	Liquidação do Empenho 362, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes		60.197,52			
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio mes 02/21		3.477,86			
25/02/2021	1469	040/21	Liquidação do Empenho 364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1471	040/21	Liquidação do Empenho 365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1473	040/21	Liquidação do Empenho 366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1475	168/21	Liquidação do Empenho 367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1477	168/21	Liquidação do Empenho 368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	60.197,52				
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		588,00			
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
25/02/2021	1490	035/21	Liquidação do Empenho 376, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1507	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1509	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1510	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
25/02/2021	1511	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
25/02/2021	1512	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
25/02/2021	1513	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontolo		1.335,00			
25/02/2021	1514	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
25/02/2021	1515	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1516	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
25/02/2021	1517	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			
25/02/2021	1518	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1550	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
25/02/2021	1734	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 254, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
25/02/2021	1916	047/21	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 359, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de mudança de evento.	560,00				
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2109	152/21	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 380, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	356,00				
25/02/2021	2122	035/21	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 376, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
25/02/2021	2163	043/21	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 360, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
25/02/2021	2164	043/21	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 361, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
25/02/2021	2165	043/21	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 362, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
25/02/2021	2169	040/21	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 364, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2170	040/21	Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 365, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2171	040/21	Cancelamento da liquidação nº 407, do Empenho 366, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
25/02/2021	2183	058/21	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 355, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2184	058/21	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 356, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2189	168/21	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 368, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	1.335,00				
25/02/2021	2208	175/21	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 373, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.		5.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		445,00			
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	1442	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 318 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
26/02/2021	1443	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 317 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00				
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1523	042/21	Liquidação do Empenho 393, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1525	042/21	Liquidação do Empenho 394, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
						5.835.452,56	4.895.379,90	130.368,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1527	037/21	Liquidação do Empenho 395, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1531	037/21	Liquidação do Empenho 397, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1535	166/21	Liquidação do Empenho 399, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1540	169/21	Liquidação do Empenho 402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1544	136/21	Liquidação do Empenho 404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1547	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 209165 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Processamento de dados, usuarios habilitados em sistema -assinatua basica		689,06			
26/02/2021	1549	139/21	Liquidação do Empenho 406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1551	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1552	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1555	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
26/02/2021	1559	154/21	Liquidação do Empenho 408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1566	179/21	Liquidação do Empenho 413, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
26/02/2021	1574	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.225,00			
26/02/2021	1576	171/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1578	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/02/2021	1580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.		3.115,00			
26/02/2021	1583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
26/02/2021	1589	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	1590	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1591	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1592	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
26/02/2021	1597	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1598	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1599	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.		4.387,28			
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancária do mês de fevereiro de 2021.		8,00			
26/02/2021	1735	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	8,00				
26/02/2021	1936	036/21	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 427, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , em função de	560,00				
26/02/2021	1938	038/21		560,00				
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
26/02/2021	2087	153/21	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 384, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	1.750,00				
26/02/2021	2113	136/21	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 404, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
26/02/2021	2117	148/21	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 410, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2176	169/21	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 402, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2180	166/21	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 399, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2193	037/21	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 395, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2196	037/21	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 397, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2202	042/21	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 393, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2203	042/21	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 394, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	1.335,00				
26/02/2021	2212	176/21	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 416, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2216	171/21	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 414, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	356,00				
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	19,50				
Acumulado até o dia:								
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40	6.630.931,87	5.718.711,05	158.219,86C
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
Acumulado até o dia:						6.746.669,27	5.834.448,45	158.219,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocinio para divulgaçao da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.		20.000,00			
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		920,00			
01/03/2021	1628	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
01/03/2021	1630	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/03/2021	1631	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
01/03/2021	1632	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhores Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		2.225,00			
01/03/2021	1641	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
01/03/2021	1654	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		2.225,00			
01/03/2021	1656	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/03/2021	1657	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento	1.335,00				
01/03/2021	2342	034//21	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 442, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	445,00				
01/03/2021	2343	034/21	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 443, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	560,00				
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
01/03/2021	2614	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 659 do empenho 254, aviso de debito 01/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						6.749.024,27	5.871.158,45	192.574,86C
02/03/2021	1604	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
02/03/2021	1605	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 415 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
02/03/2021	1606		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 421 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
02/03/2021	1607	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 420 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1608	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 389 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
02/03/2021	1609	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 388 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1610	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 343 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
02/03/2021	1611	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 344 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
02/03/2021	1612	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 345 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	2.225,00				
02/03/2021	1613	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 346 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
02/03/2021	1614	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 340 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
02/03/2021	1615		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 341 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1617	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 392 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
02/03/2021	1618	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 393 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
02/03/2021	1621	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 472 do empenho 430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .	920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1659	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 474 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	1660	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 473 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´S.		2.225,00			
02/03/2021	1664	044/21	Liquidação do Empenho 445, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´S.		445,00			
02/03/2021	1666	044/21	Liquidação do Empenho 446, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´S.		560,00			
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
02/03/2021	1670	170/21	Liquidação do Empenho 448, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´S. □□		445,00			
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		2.225,00			
02/03/2021	1674	041/21	Liquidação do Empenho 450, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		445,00			
02/03/2021	1676	041/21	Liquidação do Empenho 451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s. □□		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1678	045/21	Liquidação do Empenho 452, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		560,00			
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		2.225,00			
02/03/2021	1682	045/21	Liquidação do Empenho 454, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		445,00			
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diario e em tempo real da mídia nacional e regional .		1.999,83			
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .		167,94			
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1695	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 501 do empenho 458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	1696	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva		7.850,00			
02/03/2021	2144	045/21	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 452, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2146	045/21	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 454, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
02/03/2021	2152	044/21	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 445, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2153	044/21	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 446, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
02/03/2021	2158	041/21	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 450, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2159	041/21	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 451, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		54,80			
02/03/2021	2615	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 660 do empenho 254, aviso de debito 02/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
Acumulado até o dia:						6.783.192,27	5.896.949,22	184.197,63C
03/03/2021	1616	182/21	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 471 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00019/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales fereições para os funcionarios do CFO.		27.386,03			
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentacao para os funcionarios do CFO.		64.285,10			
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.		576,55			
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		55.583,44			
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança.		2.100,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1762	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00			
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
03/03/2021	1766	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especilidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especilidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		3.115,00			
03/03/2021	1768	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/03/2021	1769	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
03/03/2021	1787	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1789	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.		108.723,97			
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1851	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 2 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. Implantacao integraçao e migraçao dos dados. folha de pagamento.		60.000,00			
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	2617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho 254, aviso de debito 03/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						6.803.197,27	6.663.685,63	930.929,04C
04/03/2021	1854	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 537 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 2 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençao de impostos, emissao de guias de encargos e contribuicoes, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.	60.000,00				
04/03/2021	1855	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1856	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piaui.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1857	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1858	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1859	240/20		108.723,97				
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1866	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 540 do empenho 472, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
04/03/2021	1867	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 539 do empenho 471, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21		59.916,29			
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.387,28				
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		356,00			
04/03/2021	1877	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 526 do empenho 462, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
04/03/2021	1878	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 527 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.		11.960,48			
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	2423	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 541 do empenho 467, aviso de debito 04,03,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21	59.916,29				
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		20,00			
04/03/2021	2618	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 661 do empenho 254, aviso de debito 04/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						7.503.842,47	6.755.667,94	322.266,15C
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1773	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 381 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
05/03/2021	1774	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
05/03/2021	1786	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 476 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
05/03/2021	1788	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 475 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/03/2021	1794	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 438 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1795	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 440 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1802	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 447 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
05/03/2021	1803	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 448 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1804	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
05/03/2021	1805	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 442 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1847	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 414 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1848	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1849		Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 423 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
05/03/2021	1850	155/21	Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 422 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.434,09				
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.009,73				
05/03/2021	2421	020/21		3.477,86				
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2948	155/21	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 378, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva,Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
05/03/2021	2956	132/21	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 343, favorecido Luciano Teixeira da Silva, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.575.260,79	6.763.679,94	258.859,83C
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.		3.499,37			
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.		10.067,19			
08/03/2021	1992	038/21	Liquidação do Empenho 476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diario e em tempo real da mídia nacional e regional .		1.999,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1995	102/21	Liquidação do Empenho 477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.		3.945,00			
08/03/2021	1998	102/21	Liquidação do Empenho 478, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços período de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184		4.132,15			
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
08/03/2021	2003	110/21	Liquidação do Empenho 480, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
08/03/2021	2007	047/21	Liquidação do Empenho 482, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados de recepção.		9.532,72			
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.		352,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2013	032/21	Liquidação do Empenho 484, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021		789,75			
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veiculos LTDA, ref. serviços de locação de veiculos periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2021		8.109,20			
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 28/02/2021		6.426,04			
08/03/2021	2020	030/21	Liquidação do Empenho 486, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21		2.483,00			
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □		919,20			
Acumulado até o dia:						7.575.260,79	6.831.195,41	326.375,30C
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
09/03/2021	1776	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 302 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				
09/03/2021	1777	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 315 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC- 105 e 106/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1778	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 314 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	445,00				
09/03/2021	1798	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 462 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
09/03/2021	1799	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 463 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1800	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 449 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
09/03/2021	1801	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 450 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	1810	181/21	Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 469 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
09/03/2021	1811		Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1812	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 465 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
09/03/2021	1813	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1822	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 446 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1823	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 445 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				
09/03/2021	1940	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 352 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1941	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 351 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	1942	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 397 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	445,00				
09/03/2021	1943	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 396 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	2.225,00				
09/03/2021	1944	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 460 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO	445,00				
09/03/2021	1945	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 459 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
09/03/2021	1946	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 350 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. □	445,00				
09/03/2021	1947	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 457 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.	445,00				
09/03/2021	1948	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 458 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1949	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 481 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	445,00				
09/03/2021	1950	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 482 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
09/03/2021	1951	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 355 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	1952	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 354 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	1953	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 391 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	1954	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 390 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	1955	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 387 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	1956	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 385 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
09/03/2021	1957	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 417 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
09/03/2021	1958	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1962	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 349 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria 1 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2025	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 548 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, doc. 002/00035202730-5 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
09/03/2021	2026	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 523 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 393280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
09/03/2021	2027	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 522 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392348 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				
09/03/2021	2028	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 521 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392350 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
09/03/2021	2029	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 499 do empenho 456, Transf. Bancária , nota fiscal 18900 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021	167,94				
09/03/2021	2030	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 545 do empenho 474, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
09/03/2021	2036	061/21	Liquidação do Empenho 493, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
09/03/2021	2038	061/21	Liquidação do Empenho 494, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2040	099/21	Liquidação do Empenho 495, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
09/03/2021	2042	099/21	Liquidação do Empenho 496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/03/2021	2044	072/21	Liquidação do Empenho 497, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
09/03/2021	2046	072/21	Liquidação do Empenho 498, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
09/03/2021	2047	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 360 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	2048	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 520 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	2049	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 348 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	2050	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 347 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2051	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 569 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.		66.620,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO	1.335,00				
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
Acumulado até o dia:						7.733.067,98	6.909.877,36	247.250,06C
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel		576,55			
10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontologicos conf. descricaoção . nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontologico conf. descricaoção na nota fisca.		10.762,00			
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontologicos conf. discriminacão na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fisca.		10.762,00			
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00				
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.735.453,98	6.977.411,91	312.398,61C
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a29 de maio de 2021.	8.109,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	10.067,19				
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	3.945,00				
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	11.960,48				
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	2.450,00				
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	445,00				
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.913,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.		18.154,54			
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
11/03/2021	2740	'	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	1.328,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						7.963.971,96	7.016.469,90	122.938,62C
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especificidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	445,00				
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.	1.050,00				
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	560,00				
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	2.520,00				
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	5.250,00				
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes		109.013,63			
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservacao e copeiragem.		31.606,01			
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	231,05				
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	198,49				
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	105,02				
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	8.158,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.	237,63				
Acumulado até o dia:						8.008.475,18	7.157.121,54	219.087,04C
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □□		445,00			
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□		4.005,00			
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		2.730,00			
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		3.640,00			
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS. □		1.400,00			
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminacao na nota fiscal.		390,25			
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutencao e reparos		1.932,08			
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21		2.383,00			
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.022.995,18	7.188.586,07	236.031,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019	588,00				
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	109.013,63				
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.068,00			
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento	1.680,00				
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.	1.068,00				
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.402,61				
Acumulado até o dia:						8.193.292,27	7.197.902,81	75.051,22C
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.		19.269,20			
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.		36.558,89			
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.		297.382,35			
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.		172.394,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.		132.374,50			
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	884,92				
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	291,60				
Acumulado até o dia:						8.194.472,79	7.855.886,40	731.854,29C
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	2.730,00				
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	3.640,00				
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.383,00				
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	390,25				
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	36.558,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	19.269,20				
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso		288,27			
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale refeição para Matheus Mendonça Sesso		288,27			
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal		1.519,88			
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.		294.909,42			
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.354,36				
Acumulado até o dia:						8.276.625,31	8.152.908,24	946.723,61C
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		2.310,00			
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908		186,76			
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.		2.500,00			
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.	559,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
Acumulado até o dia:								
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
						8.520.485,36	8.393.223,93	943.179,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.522.680,36	8.395.418,93	943.179,25C
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	18.154,54				
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	297.382,35				
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	172.394,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	132.374,50				
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.519,88				
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020		163,26			
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		30,00			
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						9.444.796,46	8.398.727,19	24.371,41C
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.		5.826,07			
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.		5.237,26			
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.		55.748,41			
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						9.452.806,46	8.473.548,93	91.183,15C
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.748,41				
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutenção de equipamentos de comunicação mes 02/21		8.702,04			
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60			
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.		995,00			
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminacao na nota fisca.		1.134,60			
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247		40.961,43			
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD , modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB , modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal , modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00		263.780,00			
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		20,00			
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						9.515.169,41	8.806.787,60	362.058,87C
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.237,26				
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata TEcnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	5.826,07				
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.		14,00			
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. □		1.020,00			
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.		1.671,50			
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.		1.990,90			
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.		3.018,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	14,00				
Acumulado até o dia:						9.534.948,78	8.822.147,40	357.639,30C
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem periodo de janeiro e fevereiro 2021		2.307,01			
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios ref. periodo de 01 a 30,04,2021		146.639,44			
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						9.534.948,78	8.978.943,85	514.435,75C
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 04/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	40.961,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	263.780,00				
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.134,60				
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	3.018,40				
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.671,50				
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.990,90				
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAP net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		171.163,22			
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.		689,06			
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		40,00			
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						9.878.338,21	9.168.709,53	360.812,00C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar								0,00
				Saldo anterior:				
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.	580,00				
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
04/01/2021	2636		Valor referente a restos a pagar em 31/12/2020, ora transferidos da conta 2.1.3.1.1.01.		1.070.440,68			
Acumulado até o dia:						17.080,00	1.070.440,68	1.053.360,68C
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	20.152,54				
Acumulado até o dia:						37.232,54	1.070.440,68	1.033.208,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.150,66				
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	455,16				
Acumulado até o dia:						39.838,36	1.070.440,68	1.030.602,32C
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.835,48				
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	185.353,75				
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	212.005,00				
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	34.404,47				
Acumulado até o dia:						482.156,42	1.070.440,68	588.284,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	96,60				
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	2.962,50				
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.183,75				
Acumulado até o dia:						494.646,11	1.070.440,68	575.794,57C
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,66				
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	29.611,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	727,75				
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	3.590,53				
Acumulado até o dia:						532.543,30	1.070.440,68	537.897,38C
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	390,49				
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	2.245,93				
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	46,20				
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	15,80				
Acumulado até o dia:						535.241,72	1.070.440,68	535.198,96C
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.	3.499,37				
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.381,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.125,98				
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Selecone... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	58.992,25				
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.502,65				
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.323,78				
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.358,85				
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.265,54				
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.909,23				
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
Acumulado até o dia:						690.867,14	1.070.440,68	379.573,54C
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	28.539,13				
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020.	64.861,65				
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	144,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	430,60				
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	6.295,62				
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	1.332,41				
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	74,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	707	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	86,87				
15/01/2021	713	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 15/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	124,15				
15/01/2021	788	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	887,35				
15/01/2021	802	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos federais.	2.949,15				
15/01/2021	803	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. GPS	3.432,88				
15/01/2021	804	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	1.560,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2059	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.	5.054,14				
15/01/2021	2060	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS.	2.674,15				
15/01/2021	2061	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS.	5.883,13				
15/01/2021	2072	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	793,92				
15/01/2021	2073	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	270,83				
15/01/2021	2077	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	712,84				
15/01/2021	2078	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	324,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2079	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
Acumulado até o dia:						817.911,14	1.070.440,68	252.529,54C
19/01/2021	807	283/20	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, resto a pagar 1359, aviso de debito 19/01/2021, recibo 710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
19/01/2021	809	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 336, aviso de debito 19/01/2021, recibo 5010/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
19/01/2021	811	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 19/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.879,70				
Acumulado até o dia:						867.228,50	1.070.440,68	203.212,18C
20/01/2021	710	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 1604, aviso de debito 20/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
20/01/2021	813	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 20/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	822,34				
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.	154.376,69				
Acumulado até o dia:						1.029.778,80	1.070.440,68	40.661,88C
26/01/2021	662	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, resto a pagar 903, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal 4258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	29.999,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	633,28				
Acumulado até o dia:						1.060.412,05	1.070.440,68	10.028,63C
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	33,33				
Acumulado até o dia:						1.060.445,38	1.070.440,68	9.995,30C
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.	7.914,01				
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.	1.206,72				
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.	874,57				
Acumulado até o dia:						1.070.440,68	1.070.440,68	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
04/01/2021	2095	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 04/01/2021. restos a pagar ora pago.	14.610,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
Acumulado até o dia:						14.610,74	16.505,14	1.894,40C
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		2.802,51			
05/01/2021	249	020/21	baixa liquidaçao 9 - Condominio do complexo Comercial Terraço shopping	2.802,51				
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		28.943,68			
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.100,62			
05/01/2021	252	010/21	baixa liquidaçao 7 Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	4.100,62				
05/01/2021	252	010/21	baixas liquidaçao 8 Condominio Edifício rodolpho de Paoli	28.943,68				
Acumulado até o dia:						50.457,55	52.351,95	1.894,40C
07/01/2021	678	017/20	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, aviso de debito , referente a 6190 conforme retenção (Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2144 do empenho 1024, Transf. Bancária RC.00046/2020, nota fiscal 2344 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO.).		358,16			
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	683	017/20	Pagamento de juros de impostos federais da DANFE 2344, em nome da RD7, do mês 12-2020.	359,34				
07/01/2021	2096	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 07/01/2021. restos a pagar ora pago.	1.564,40				
Acumulado até o dia:						52.381,29	52.711,29	330,00C
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		96,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
11/01/2021	869	121/20	Valor pago referente a ISS retido das notas da Serpro - Danfe 196169 e Ouver - Danfe 14872.	110,38				
Acumulado até o dia:						52.491,67	52.821,67	330,00C
12/01/2021	2097	070/20	pagto sobre nota fiscal implanta informática, ad- 12/01/2021. restos a pagar ora pago.	330,00				
12/01/2021	2500	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
Acumulado até o dia:						161.545,64	161.545,64	0,00
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
14/01/2021	760	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.	8.876,85				
Acumulado até o dia:						170.422,49	170.898,28	475,79C
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
15/01/2021	788	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		887,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	790	080/21	Pagamento de impostos retido sobre a nota fatura do correios 524331.	887,36				
15/01/2021	1502	009/21	Valor referente ao pagamento das contas da CEB do mês 12-2020 inscritas em Restos a pagar por encerramento do exercício financeiro de 2020.	475,79				
Acumulado até o dia:						171.785,64	171.785,64	0,00
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
04/02/2021	1127	011/21	baixa liquidação 168 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	7.224,24				
Acumulado até o dia:						179.009,88	179.009,88	0,00
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.003,12			
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.717,23			
05/02/2021	1021	010/21	baixa liquidação 90 Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	3.717,23				
05/02/2021	1021	010/21	baixa liquidação 89 condominio edificio Rodolpho de Paoli	30.003,12				
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.477,86			
05/02/2021	1023	020/21	baixa liquidação 120 Condominio de Complexo comercial Terraço Shopping	3.477,86				
Acumulado até o dia:						216.208,09	216.208,09	0,00
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
12/02/2021	2398	033/21	Referente devolução de diária do Dr. Evaristo Volpato no dia 12-02-2021.		2.055,00			
Acumulado até o dia:						218.263,09	218.263,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.	5.250,00				
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO ´S - SISCAF.	445,00				
25/02/2021	2412	099/21	Referente devolução de diária do Sr. Marcelo Cobias Amorim Alves no dia 25-02-2021.		2.500,00			
25/02/2021	2413	099/21	Referente devolução de diária do Sr. Marcelo Cobias Amorim Alves no dia 25-02-2021.		3.195,00			
Acumulado até o dia:						223.958,09	223.958,09	0,00
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
26/02/2021	2405	107/21	Referente devolução de diária do funcionário Elton Lopes de Alcântara Gomes no dia 26-02-2021.		2.965,00			
Acumulado até o dia:						226.923,09	226.923,09	0,00
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.434,09			
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.009,73			
05/03/2021	2420	010/21	baixa liquidação 333 Condominio Edificio Rodolpho de Paoli	4.009,73				
05/03/2021	2420	010/21	baixa liquidação 332 Condominio Ed. Rodolpho de Paoli	30.434,09				
05/03/2021	2421	020/21			3.477,86			
05/03/2021	2422	020/21	BAIXA LIQUIDAÇÃO 404 CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRAÇO SHOPPING	3.477,86				
Acumulado até o dia:						264.844,77	264.844,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho								8.965,00C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado								350.068,57C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda								87.650,94C
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.914,01	95.564,95C
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	15.828,02	103.478,96C
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		8.158,85			
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.		237,63			
Acumulado até o dia:						0,00	24.224,50	111.875,44C
Conta: 2.1.8.8.1.02 - Contrato 05/2020 - Athos Serviços Limpeza e Portaria Especializada Eirelli								6.041,67C
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.		1.206,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,72	7.248,39C
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.		1.206,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.413,44	8.455,11C
Conta: 2.1.8.8.1.03 - Contrato 06/2020 - Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli			Saldo anterior:					4.798,61C
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	874,57	5.673,18C
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749,14	6.547,75C
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.623,71	7.422,32C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					19.047.799,57C
01/01/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					12.396.053,70C
01/01/2021	570		Pelo encerramento do exercício 2020.	12.396.053,70				
Acumulado até o dia:						12.396.053,70	0,00	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					99.852.177,33C
01/01/2021	569		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		99.852.177,33			
01/01/2021	569		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	99.852.177,33				
01/01/2021	570		Pelo encerramento do exercício 2020.		12.396.053,70			
Acumulado até o dia:						99.852.177,33	112.248.231,03	112.248.231,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
Acumulado até o dia:						23.597,55	0,00	23.597,55D
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
Acumulado até o dia:						633.137,82	0,00	633.137,82D
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
Acumulado até o dia:						648.026,42	0,00	648.026,42D
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
Acumulado até o dia:						1.276.563,85	0,00	1.276.563,85D
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
Acumulado até o dia:						1.298.360,78	0,00	1.298.360,78D
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal 13º Salário						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
Acumulado até o dia:						30.540,88	0,00	30.540,88D
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
Acumulado até o dia:						31.444,43	0,00	31.444,43D
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
Acumulado até o dia:						41.161,57	0,00	41.161,57D
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
Acumulado até o dia:						61.822,75	0,00	61.822,75D
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
Acumulado até o dia:						83.915,16	0,00	83.915,16D
Conta:	3.1.1.1.1.03	- Férias 1/3 (CF/88)						0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
Acumulado até o dia:						10.818,74	0,00	10.818,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
Acumulado até o dia:						15.133,05	0,00	15.133,05D
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
Acumulado até o dia:						21.359,00	0,00	21.359,00D
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
Acumulado até o dia:						34.227,92	0,00	34.227,92D
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
Acumulado até o dia:						44.794,49	0,00	44.794,49D
Conta: 3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
Acumulado até o dia:						5.230,13	0,00	5.230,13D
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						6.440,13	0,00	6.440,13D
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
Acumulado até o dia:						13.415,96	0,00	13.415,96D
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
Acumulado até o dia:						20.878,83	0,00	20.878,83D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
Acumulado até o dia:						1.266,68	0,00	1.266,68D
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
Acumulado até o dia:						24.465,25	0,00	24.465,25D
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						24.881,92	0,00	24.881,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
Acumulado até o dia:						46.516,91	0,00	46.516,91D
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						46.933,58	0,00	46.933,58D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
Acumulado até o dia:						2.361,82	0,00	2.361,82D
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
Acumulado até o dia:						73.300,27	0,00	73.300,27D
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
Acumulado até o dia:						75.437,81	0,00	75.437,81D
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
Acumulado até o dia:						149.665,27	0,00	149.665,27D
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
Acumulado até o dia:						151.688,52	0,00	151.688,52D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.	154.345,09				
Acumulado até o dia:						154.345,09	0,00	154.345,09D
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
Acumulado até o dia:						173.640,87	0,00	173.640,87D
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
Acumulado até o dia:						325.744,73	0,00	325.744,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS		Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21	61.934,39				
Acumulado até o dia:						61.934,39	0,00	61.934,39D
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21	59.916,29				
Acumulado até o dia:						121.850,68	0,00	121.850,68D
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
Acumulado até o dia:						7.349,76	0,00	7.349,76D
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
Acumulado até o dia:						14.592,80	0,00	14.592,80D
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Vale Transporte		Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
Acumulado até o dia:						748,00	0,00	748,00D
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	920,00				
Acumulado até o dia:						1.668,00	0,00	1.668,00D
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.921,00	0,00	1.921,00D
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. <input type="checkbox"/>	1.020,00				
Acumulado até o dia:						2.941,00	0,00	2.941,00D
Conta:	3.1.3.1.1.02	- Plano de Saúde		Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.	128.184,49				
Acumulado até o dia:						128.184,49	0,00	128.184,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.	157.122,46				
Acumulado até o dia:						285.306,95	0,00	285.306,95D
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios do cfo.	150.206,97				
Acumulado até o dia:						435.513,92	0,00	435.513,92D
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios ref. periodo de 01 a 30,04,2021	146.639,44				
Acumulado até o dia:						582.153,36	0,00	582.153,36D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho	730,29				
Acumulado até o dia:						730,29	0,00	730,29D
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeicoes para o mes 02/21	27.386,03				
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21	64.285,10				
Acumulado até o dia:						92.401,42	0,00	92.401,42D
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales fereicoes para os funcionarios do CFO.	27.386,03				
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para os funcionarios do CFO.	64.285,10				
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.	576,55				
Acumulado até o dia:						184.649,10	0,00	184.649,10D
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel	576,55				
Acumulado até o dia:						185.225,65	0,00	185.225,65D
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso	288,27				
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso	288,27				
Acumulado até o dia:						185.802,19	0,00	185.802,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.9.1.1.01 -	Indenizações	Trabalhistas					0,00
			Saldo anterior:					
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processa nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
Acumulado até o dia:						8.782,07	0,00	8.782,07D
Conta:	3.3.1.1.1.01 -	Artigos de Expediente						0,00
			Saldo anterior:					
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	7.500,00D
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.	7.500,00				
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	22.500,00D
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminação na nota fiscal.	390,25				
Acumulado até o dia:						22.890,25	0,00	22.890,25D
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.	995,00				
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.	1.134,60				
Acumulado até o dia:						25.019,85	0,00	25.019,85D
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.	1.671,50				
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.	1.990,90				
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.	3.018,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.700,65	0,00	31.700,65D
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materials de Informática					0,00
	24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.	5.826,07			
Acumulado até o dia:						5.826,07	0,00	5.826,07D
Conta:	3.3.1.1.1.14		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
	25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247	40.961,43			
	25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD , modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB , modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal , modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00	263.780,00			
Acumulado até o dia:						304.741,43	0,00	304.741,43D
Conta:	3.3.1.1.1.16		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.	11.038,57			
	29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Allage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.	11.038,57			
	29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI,ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.	11.038,57			
Acumulado até o dia:						33.115,71	0,00	33.115,71D
	10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontologicos conf. descriminação . nota fiscal.	10.762,00			
	10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00			
	10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontologico conf. descriminação na nota fisca.	10.762,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontologicos conf. discriminação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fisca.	10.762,00				
Acumulado até o dia:						97.687,71	0,00	97.687,71D
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
Acumulado até o dia:						17.497,60	0,00	17.497,60D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	2.730,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	0,00	2.730,00D
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	0,00	8.190,00D
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	0,00	11.830,00D
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						17.080,00	0,00	17.080,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	0,00	19.810,00D
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	0,00	23.590,00D
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	0,00	26.320,00D
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	0,00	29.750,00D
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						31.640,00	0,00	31.640,00D
04/02/2021	934	099/21	Liquidação do Empenho 226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	938	117/21	Liquidação do Empenho 228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	1339	117/21	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 228, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de		5.250,00			
Acumulado até o dia:						42.140,00	5.250,00	36.890,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	969	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						44.660,00	5.250,00	39.410,00D
12/02/2021	1162	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
12/02/2021	1164	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						46.130,00	5.250,00	40.880,00D
25/02/2021	1510	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantaçao do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						48.090,00	5.250,00	42.840,00D
01/03/2021	1631	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	5.250,00	45.150,00D
09/03/2021	2040	099/21	Liquidação do Empenho 495, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						53.130,00	5.250,00	47.880,00D
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.		2.520,00			
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						53.130,00	13.020,00	40.110,00D
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	2.730,00				
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	3.640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS. □	1.400,00				
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	13.020,00	49.280,00
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						64.610,00	13.020,00	51.590,00
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						68.250,00	13.020,00	55.230,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.235,00	0,00	10.235,00
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	0,00	22.695,00
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.695,00	4.005,00	18.690,00D
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						24.920,00	4.005,00	20.915,00D
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						24.920,00	8.010,00	16.910,00D
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						29.370,00	8.010,00	21.360,00D
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						30.705,00	8.010,00	22.695,00D
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
Acumulado até o dia:						38.760,00	8.010,00	30.750,00D
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						45.880,00	8.010,00	37.870,00D
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						50.330,00	8.010,00	42.320,00
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						57.005,00	8.010,00	48.995,00
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						64.125,00	8.010,00	56.115,00
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						73.470,00	8.010,00	65.460,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						77.030,00	8.010,00	69.020,00D
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						79.255,00	8.010,00	71.245,00D
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						91.145,00	8.010,00	83.135,00D
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						103.605,00	8.010,00	95.595,00D
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						105.830,00	8.010,00	97.820,00D
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente aValor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						112.060,00	8.010,00	104.050,00D
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						124.520,00	9.345,00	115.175,00D
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
Acumulado até o dia:						132.815,00	9.345,00	123.470,00D
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						135.930,00	9.345,00	126.585,00D
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						143.495,00	9.345,00	134.150,00D
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
23/02/2021	1711	140/21			3.115,00			
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						164.855,00	14.685,00	150.170,00D
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		3.115,00			
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento		1.335,00			
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						189.330,00	29.815,00	159.515,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1449	058/21	Liquidação do Empenho 355, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1453	047/21	Liquidação do Empenho 357, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1459	043/21	Liquidação do Empenho 360, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1469	040/21	Liquidação do Empenho 364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1475	168/21	Liquidação do Empenho 367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1511	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
25/02/2021	1513	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontolo	1.335,00				
25/02/2021	1515	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1517	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1550	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
25/02/2021	2163	043/21	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 360, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
25/02/2021	2169	040/21	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 364, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2183	058/21	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 355, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devido ao cancelamento.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						210.025,00	40.050,00	169.975,00D
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.225,00				
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.	3.115,00				
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
Acumulado até o dia:						234.856,00	57.316,00	177.540,00D
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento		1.335,00			
Acumulado até o dia:						242.866,00	58.651,00	184.215,00D
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO 'S.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						253.101,00	65.326,00	187.775,00D
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscrição de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						262.446,00	65.326,00	197.120,00D
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						264.671,00	68.441,00	196.230,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						274.461,00	68.441,00	206.020,00
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						275.796,00	68.441,00	207.355,00
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
Acumulado até o dia:						275.796,00	69.331,00	206.465,00
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						280.246,00	70.221,00	210.025,00
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº, em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						280.246,00	71.271,00	208.975,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□	4.005,00				
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						292.706,00	71.271,00	221.435,00D
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						298.046,00	71.271,00	226.775,00D
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						300.271,00	79.281,00	220.990,00D
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						302.941,00	79.281,00	223.660,00D
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						306.056,00	79.281,00	226.775,00D
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						321.631,00	80.171,00	241.460,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	7.350,00
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	9.100,00
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	1.750,00	12.600,00
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.400,00	3.500,00	18.900,00
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						24.625,00	3.500,00	21.125,00
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasilia (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	356,00				
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
Acumulado até o dia:						24.981,00	3.856,00	21.125,00
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva,Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						24.981,00	5.606,00	19.375,00
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.031,00	5.606,00	20.425,00
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						26.031,00	6.656,00	19.375,00
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.781,00	6.656,00	21.125,00
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						27.781,00	8.406,00	19.375,00
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	356,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	1.068,00D
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	356,00	1.068,00D
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.068,00				
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						2.492,00	1.424,00	1.068,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	3.360,00D
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	5.040,00D
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	6.720,00D
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	0,00	7.840,00D
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	0,00	8.400,00D
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	8.960,00D
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	10.640,00D
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	942	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
08/02/2021	959	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	0,00	17.360,00D
09/02/2021	993	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
09/02/2021	1004	044/21	Liquidação do Empenho 245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	0,00	19.600,00D
11/02/2021	1058	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1109	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1112	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1115	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1118	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
11/02/2021	2699	034/21	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 250, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						24.640,00	1.120,00	23.520,00D
18/02/2021	1215	032/21	Liquidação do Empenho 292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	1.120,00	24.640,00D
22/02/2021	1238	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
22/02/2021	1240	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato , ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
22/02/2021	1270	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	1.120,00	28.000,00D
24/02/2021	1388	046/21	Liquidação do Empenho 333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	1412	039/21	Liquidação do Empenho 348, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	2128	039/21	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 348, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		560,00			
24/02/2021	2140	046/21	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 333, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
Acumulado até o dia:						30.240,00	2.240,00	28.000,00D
25/02/2021	1457	047/21	Liquidação do Empenho 359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1463	043/21	Liquidação do Empenho 362, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1473	040/21	Liquidação do Empenho 366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1490	035/21	Liquidação do Empenho 376, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1916	047/21	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 359, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de mudança de evento.		560,00			
25/02/2021	2122	035/21	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 376, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
25/02/2021	2165	043/21	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 362, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
25/02/2021	2171	040/21	Cancelamento da liquidação nº 407, do Empenho 366, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						32.480,00	4.480,00	28.000,00D
26/02/2021	1525	042/21	Liquidação do Empenho 394, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1527	037/21	Liquidação do Empenho 395, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1597	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/02/2021	1598	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/02/2021	1936	036/21	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 427, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , em função de		560,00			
26/02/2021	1938	038/21			560,00			
26/02/2021	2193	037/21	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 395, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2203	042/21	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 394, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						34.720,00	6.720,00	28.000,00D
01/03/2021	1656	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/03/2021	2343	034/21	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 443, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		560,00			
Acumulado até o dia:						35.280,00	7.280,00	28.000,00D
02/03/2021	1666	044/21	Liquidação do Empenho 446, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´s.	560,00				
02/03/2021	1676	041/21	Liquidação do Empenho 451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s. □□	560,00				
02/03/2021	1678	045/21	Liquidação do Empenho 452, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	560,00				
02/03/2021	2144	045/21	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 452, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
02/03/2021	2153	044/21	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 446, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
02/03/2021	2159	041/21	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 451, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	8.960,00	28.000,00D
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	9.520,00	27.440,00D
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento		1.680,00			
Acumulado até o dia:						38.640,00	11.200,00	27.440,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.06 -	Membos de Comissão /	Representação	Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
05/01/2021	198	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
05/01/2021	216	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	9.800,00D
03/02/2021	870	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	0,00	10.150,00D
04/02/2021	930	126/21	Liquidação do Empenho 224, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □□	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
24/02/2021	1421	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	0,00	12.250,00D
26/02/2021	1589	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.	1.750,00				
26/02/2021	1590	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.	445,00				
26/02/2021	1592	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.495,00	0,00	15.495,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1769	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.245,00	0,00	17.245,00D
08/03/2021	1995	102/21	Liquidação do Empenho 477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.995,00	0,00	18.995,00D
09/03/2021	2036	061/21	Liquidação do Empenho 493, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
09/03/2021	2044	072/21	Liquidação do Empenho 497, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						24.245,00	0,00	24.245,00D
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						24.245,00	1.050,00	23.195,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21	29.360,21				
Acumulado até o dia:						29.360,21	0,00	29.360,21D
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.	49.332,68				
Acumulado até o dia:						78.692,89	0,00	78.692,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes	60.197,52				
Acumulado até o dia:						138.890,41	0,00	138.890,41D
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes	109.013,63				
Acumulado até o dia:						247.904,04	0,00	247.904,04D
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.	55.748,41				
Acumulado até o dia:						303.652,45	0,00	303.652,45D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veiculo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2021.	8.109,20				
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços prestados ref. periodo de 30,01 a 01,03,2021	4.132,15				
Acumulado até o dia:						12.241,35	0,00	12.241,35D
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços periodo de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184	4.132,15				
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. serviços de locação de veiculos periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2021	8.109,20				
Acumulado até o dia:						24.482,70	0,00	24.482,70D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	1.335,00D
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	445,00				
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	6.230,00D
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataide Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	445,00	6.230,00D
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.675,00	890,00	5.785,00D
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	890,00	6.230,00D
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	890,00	6.675,00D
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	890,00	7.565,00D
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.345,00	890,00	8.455,00D
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.460,00	890,00	11.570,00D
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddsembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontolgia.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	890,00	12.460,00D
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.685,00	890,00	13.795,00D
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	890,00	14.240,00D
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.910,00	890,00	16.020,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	890,00	16.910,00D
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	890,00	18.690,00D
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	890,00	20.470,00D
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.250,00	890,00	21.360,00D
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.810,00	890,00	24.920,00D
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO'S.	445,00				
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	940	117/21	Liquidação do Empenho 229, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	1341	117/21	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 229, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de		445,00			
Acumulado até o dia:						29.370,00	1.335,00	28.035,00D
08/02/2021	958	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	970	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						30.260,00	1.335,00	28.925,00D
09/02/2021	994	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	1001	044/21	Liquidação do Empenho 243, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.150,00	1.335,00	29.815,00D
11/02/2021	1110	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1111	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1114	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
11/02/2021	1117	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
11/02/2021	2700	034/21	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 251, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.		445,00			
Acumulado até o dia:						32.930,00	1.780,00	31.150,00D
12/02/2021	1124	032/21	Liquidação do Empenho 276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
12/02/2021	1132	055/21	Liquidação do Empenho 278, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	445,00				
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.155,00	1.780,00	33.375,00D
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.600,00	1.780,00	33.820,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.490,00	1.780,00	34.710,00D
23/02/2021	1292	047/21	Liquidação do Empenho 306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
23/02/2021	1297	112/21	Liquidação do Empenho 308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
23/02/2021	1301	040/21	Liquidação do Empenho 310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
23/02/2021	1305	133/21	Liquidação do Empenho 312, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1314	144/21	Liquidação do Empenho 316, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1322	134/21	Liquidação do Empenho 321, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1366	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição - CFO.	445,00				
23/02/2021	1368	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1370	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1372	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1374	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	2091	130/21	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 318, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de ao cancelamento do evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						41.385,00	2.225,00	39.160,00D
24/02/2021	1384	046/21	Liquidação do Empenho 330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1394	174/21	Liquidação do Empenho 337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1399	164/21	Liquidação do Empenho 340, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1405	132/21	Liquidação do Empenho 343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
24/02/2021	1410	039/21	Liquidação do Empenho 347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1416	173/21	Liquidação do Empenho 350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1418	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1424	172/21	Liquidação do Empenho 352, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1425	135/21	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/02/2021	1426	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
24/02/2021	1428	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/02/2021	2083	172/21	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 352, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2125	173/21	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 350, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2130	039/21	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 347, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2135	174/21	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 337, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2139	046/21	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 330, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2224	164/21	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 340, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						46.280,00	4.895,00	41.385,00
25/02/2021	1447	124/21	Liquidação do Empenho 354, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				
25/02/2021	1451	058/21	Liquidação do Empenho 356, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1455	047/21	Liquidação do Empenho 358, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1461	043/21	Liquidação do Empenho 361, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1471	040/21	Liquidação do Empenho 365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1477	168/21	Liquidação do Empenho 368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1507	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	1509	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
25/02/2021	1512	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
25/02/2021	1514	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/02/2021	1516	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				
25/02/2021	1518	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	2109	152/21	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 380, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento do evento.		445,00			
25/02/2021	2164	043/21	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 361, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento do evento.		445,00			
25/02/2021	2170	040/21	Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 365, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº, devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2184	058/21	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 356, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº, devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2189	168/21	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 368, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº, devido ao cancelamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	2208	175/21	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 373, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						51.620,00	7.565,00	44.055,00D
26/02/2021	1523	042/21	Liquidação do Empenho 393, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1531	037/21	Liquidação do Empenho 397, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1535	166/21	Liquidação do Empenho 399, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1540	169/21	Liquidação do Empenho 402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1544	136/21	Liquidação do Empenho 404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1549	139/21	Liquidação do Empenho 406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1551	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1552	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1555	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				
26/02/2021	1559	154/21	Liquidação do Empenho 408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1566	179/21	Liquidação do Empenho 413, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
26/02/2021	1574	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1576	171/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1578	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1591	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1599	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	2087	153/21	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 384, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2113	136/21	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 404, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2117	148/21	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 410, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2176	169/21	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 402, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2180	166/21	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 399, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2196	037/21	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 397, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2202	042/21	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 393, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2212	176/21	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 416, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2216	171/21	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 414, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						59.630,00	11.570,00	48.060,00D
01/03/2021	1628	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
01/03/2021	1630	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/03/2021	1632	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	1641	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
01/03/2021	1654	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	1657	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	2342	034//21	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 442, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						62.300,00	12.015,00	50.285,00D
02/03/2021	1664	044/21	Liquidação do Empenho 445, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.	445,00				
02/03/2021	1670	170/21	Liquidação do Empenho 448, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S. □□	445,00				
02/03/2021	1674	041/21	Liquidação do Empenho 450, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1682	045/21	Liquidação do Empenho 454, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	445,00				
02/03/2021	2146	045/21	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 454, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
02/03/2021	2152	044/21	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 445, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
02/03/2021	2158	041/21	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 450, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						64.080,00	13.350,00	50.730,00D
03/03/2021	1762	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
03/03/2021	1766	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
03/03/2021	1768	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						65.415,00	13.350,00	52.065,00D
05/03/2021	2948	155/21	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 378, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2956	132/21	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 343, favorecido Luciano Teixeira da Silva, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						65.415,00	14.240,00	51.175,00D
08/03/2021	1992	038/21	Liquidação do Empenho 476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/03/2021	1998	102/21	Liquidação do Empenho 478, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/03/2021	2003	110/21	Liquidação do Empenho 480, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2007	047/21	Liquidação do Empenho 482, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
08/03/2021	2013	032/21	Liquidação do Empenho 484, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
08/03/2021	2020	030/21	Liquidação do Empenho 486, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						68.085,00	14.240,00	53.845,00D
09/03/2021	2038	061/21	Liquidação do Empenho 494, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
09/03/2021	2042	099/21	Liquidação do Empenho 496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
09/03/2021	2046	072/21	Liquidação do Empenho 498, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						70.310,00	14.240,00	56.070,00D
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						70.310,00	14.685,00	55.625,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
Acumulado até o dia:						71.200,00	14.685,00	56.515,00D
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						71.200,00	16.020,00	55.180,00D
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □□	445,00				
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						74.315,00	16.465,00	57.850,00
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				
Acumulado até o dia:						75.205,00	16.465,00	58.740,00
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						76.095,00	17.355,00	58.740,00
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.095,00	17.800,00	58.295,00D
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						76.540,00	17.800,00	58.740,00D
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						77.430,00	17.800,00	59.630,00D
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						78.320,00	17.800,00	60.520,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.	4.100,62				
Acumulado até o dia:						4.100,62	0,00	4.100,62D
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021	3.717,23				
Acumulado até o dia:						7.817,85	0,00	7.817,85D
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.590,56				
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021	2.472,82				
Acumulado até o dia:						15.881,23	0,00	15.881,23D
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21	4.009,73				
Acumulado até o dia:						19.890,96	0,00	19.890,96D
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.913,81				
Acumulado até o dia:						30.804,77	0,00	30.804,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21	2.383,00				
Acumulado até o dia:						33.187,77	0,00	33.187,77D
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020	163,26				
Acumulado até o dia:						33.351,03	0,00	33.351,03D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21	3.572,86				
Acumulado até o dia:						8.572,86	0,00	8.572,86D
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .	1.587,03				
Acumulado até o dia:						10.159,89	0,00	10.159,89D
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparos e manutenção de equipamentos de comunicação mes 01/21	8.702,04				
Acumulado até o dia:						18.861,93	0,00	18.861,93D
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21	2.500,00				
Acumulado até o dia:						21.361,93	0,00	21.361,93D
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.	3.499,37				
Acumulado até o dia:						24.861,30	0,00	24.861,30D
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal	1.519,88				
Acumulado até o dia:						26.381,18	0,00	26.381,18D
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						28.881,18	0,00	28.881,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutenção de equipamentos de comunicação mes 02/21	8.702,04				
Acumulado até o dia:						37.583,22	0,00	37.583,22D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.	28.943,68				
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,	2.802,51				
Acumulado até o dia:						31.746,19	0,00	31.746,19D
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21	3.477,86				
Acumulado até o dia:						35.224,05	0,00	35.224,05D
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021	30.003,12				
Acumulado até o dia:						65.227,17	0,00	65.227,17D
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, condominio ref. mes 01/21	30.434,09				
Acumulado até o dia:						95.661,26	0,00	95.661,26D
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio mes 02/21	3.477,86				
Acumulado até o dia:						99.139,12	0,00	99.139,12D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21	1.932,08				
Acumulado até o dia:						1.932,08	0,00	1.932,08D
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020	2.483,00				
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.457,50				
Acumulado até o dia:						11.872,58	0,00	11.872,58D
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	392,50				
Acumulado até o dia:						12.265,08	0,00	12.265,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva	7.850,00				
Acumulado até o dia:						20.115,08	0,00	20.115,08D
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21	2.483,00				
Acumulado até o dia:						22.598,08	0,00	22.598,08D
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutenção e reparos	1.932,08				
Acumulado até o dia:						24.530,16	0,00	24.530,16D
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						32.380,16	0,00	32.380,16D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021	167,94				
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicações mes 01/21	3.171,84				
Acumulado até o dia:						3.339,78	0,00	3.339,78D
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.	15.859,20				
Acumulado até o dia:						19.198,98	0,00	19.198,98D
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.	4.387,28				
Acumulado até o dia:						23.586,26	0,00	23.586,26D
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .	167,94				
Acumulado até o dia:						25.754,03	0,00	25.754,03D
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.	11.960,48				
Acumulado até o dia:						37.714,51	0,00	37.714,51D
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.714,34	0,00	39.714,34D
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.	5.237,26				
Acumulado até o dia:						44.951,60	0,00	44.951,60D
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informática - Serviços de Organização de eventos - Técnicos de Som.	2.690,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	0,00	2.690,00D
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para adivulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						22.690,00	0,00	22.690,00D
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.	3.945,00				
Acumulado até o dia:						26.635,00	0,00	26.635,00D
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.	19.269,20				
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.	36.558,89				
Acumulado até o dia:						82.463,09	0,00	82.463,09D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	3123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 07/01/2021 a 05/02/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.980,53				
Acumulado até o dia:						3.980,53	0,00	3.980,53D
02/03/2021	3098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 04/02/2021 a 31/03/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.418,96				
Acumulado até o dia:						11.399,49	0,00	11.399,49D
24/03/2021	3114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 02/03/2021 a 02/04/2021, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	7.291,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.690,89	0,00	18.690,89D
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software						0,00
								Saldo anterior:
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
Acumulado até o dia:						579.724,02	0,00	579.724,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
Acumulado até o dia:						661.187,50	0,00	661.187,50D
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.	689,06				
Acumulado até o dia:						661.876,56	0,00	661.876,56D
05/02/2021	948	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 056292 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. SISCONT.NET Contabil Grupo A - CFO Ref. Janeiro/2021 - SISCONT-NET Orçamento para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT-NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT-NET. Orçamentario para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP RR e AC -SISCONT.NET. Financeiro para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO , SE RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - siscont.net Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						728.496,84	0,00	728.496,84D
23/02/2021	1288	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 000256636 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. SISCAF.NET. Para os Regionais - AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO. 01/21 - PROCESSOS Para os regionais , AC, AP PI, RO , RR, SE, e TO - FISCALIZAÇÃO Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE,e TO - SISDOC Para os regionais, AC, AP, PI, RO, SE e TO - SISCAF.NET. Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - PROCESSOS Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS , MA , MT e PB. - .	144.072,64				
23/02/2021	1376	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 001 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. licença de uso de sistema web de processamento de folha de pagamento.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						897.569,48	0,00	897.569,48D
26/02/2021	1547	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 209165 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Processamento de dados, usuarios habilitados em sistema -assinatua basica	689,06				
Acumulado até o dia:						898.258,54	0,00	898.258,54D
03/03/2021	1851	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 2 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. Implantação integração e migração dos dados. folha de pagamento.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						958.258,54	0,00	958.258,54D
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						1.024.878,82	0,00	1.024.878,82D
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.	297.382,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	172.394,65				
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	132.374,50				
Acumulado até o dia:						1.627.030,32	0,00	1.627.030,32D
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAP net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	171.163,22				
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.798.882,60	0,00	1.798.882,60D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	0,00	789,75D
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021	789,75				
Acumulado até o dia:						1.579,50	0,00	1.579,50D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).	1.964,64				
Acumulado até o dia:						1.964,64	0,00	1.964,64D
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						3.397,44	0,00	3.397,44D
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						3.896,64	0,00	3.896,64D
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						5.919,84	0,00	5.919,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						13.819,84	0,00	13.819,84D
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.919,84	0,00	13.919,84D
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						15.943,04	0,00	15.943,04D
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenario do CFO.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.966,24	0,00	17.966,24D
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						25.766,24	0,00	25.766,24D
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						27.730,88	0,00	27.730,88D
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferência bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	588,00				
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						28.818,08	0,00	28.818,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						30.841,28	0,00	30.841,28D
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □	919,20				
Acumulado até o dia:						31.760,48	0,00	31.760,48D
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						33.725,12	0,00	33.725,12D
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						34.224,32	0,00	34.224,32D
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
Acumulado até o dia:						34.523,06	0,00	34.523,06D
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxilio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						42.523,06	0,00	42.523,06D
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
Acumulado até o dia:						43.041,46	0,00	43.041,46D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.	7.606,20				
Acumulado até o dia:						7.606,20	0,00	7.606,20D
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.	18.154,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.760,74	0,00	25.760,74D
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos		Saldo anterior:					0,00
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padoa 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21	1.484,90				
Acumulado até o dia:						1.484,90	0,00	1.484,90D
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.	10.067,19				
Acumulado até o dia:						11.552,09	0,00	11.552,09D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização		Saldo anterior:					0,00
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.	9.180,70				
Acumulado até o dia:						9.180,70	0,00	9.180,70D
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilancia e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021	53.483,00				
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.606,01				
Acumulado até o dia:						94.269,71	0,00	94.269,71D
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista periodo de 01/01 a 31/01/2021	6.480,38				
Acumulado até o dia:						100.750,09	0,00	100.750,09D
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	55.583,44				
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilancia e segurança.	2.100,44				
Acumulado até o dia:						158.433,97	0,00	158.433,97D
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli,ref. serviços especializados de recepção.	9.532,72				
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.	352,02				
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 28/02/2021	6.426,04				
Acumulado até o dia:						174.744,75	0,00	174.744,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						206.350,76	0,00	206.350,76D
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem período de janeiro e fevereiro 2021	2.307,01				
Acumulado até o dia:						208.657,77	0,00	208.657,77D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						180,76	0,00	180,76D
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908	186,76				
Acumulado até o dia:						367,52	0,00	367,52D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR	1.076,32				
Acumulado até o dia:						1.076,32	0,00	1.076,32D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	25,00D
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
Acumulado até o dia:						64,10	0,00	64,10D
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,10	0,00	104,10D
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						119,10	0,00	119,10D
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						144,10	0,00	144,10D
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						179,10	0,00	179,10D
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						194,10	0,00	194,10D
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						199,10	0,00	199,10D
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						315,10	0,00	315,10D
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						330,10	0,00	330,10D
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						341,10	0,00	341,10D
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.	19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						375,60	0,00	375,60D
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	21,70				
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		21,70			
Acumulado até o dia:						419,00	21,70	397,30D
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						423,00	21,70	401,30D
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						449,00	21,70	427,30D
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						466,00	21,70	444,30D
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						546,00	21,70	524,30D
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						601,00	21,70	579,30D
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						611,00	21,70	589,30D
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						631,00	21,70	609,30D
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	30,00				
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				
Acumulado até o dia:						859,00	21,70	837,30D
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						874,00	21,70	852,30D
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	90,00				
Acumulado até o dia:						964,00	21,70	942,30D
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.006,00	21,70	984,30D
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	21,70	985,30D
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				
Acumulado até o dia:						1.269,00	21,70	1.247,30D
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	21,70	1.255,30D
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.292,00	21,70	1.270,30D
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
Acumulado até o dia:						1.346,80	21,70	1.325,10D
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.351,80	21,70	1.330,10D
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.371,80	21,70	1.350,10D
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.403,80	21,70	1.382,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.508,80	21,70	1.487,10D
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.509,80	21,70	1.488,10D
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.554,80	21,70	1.533,10D
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.586,80	21,70	1.565,10D
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.606,80	21,70	1.585,10D
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.646,80	21,70	1.625,10D
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						1.650,80	21,70	1.629,10D
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.666,80	21,70	1.645,10D
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.681,80	21,70	1.660,10D
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.711,80	21,70	1.690,10D
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.721,80	21,70	1.700,10D
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						1.889,80	21,70	1.868,10D
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.903,80	21,70	1.882,10D
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.943,80	21,70	1.922,10D
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
Acumulado até o dia:						729.202,00	0,00	729.202,00D
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				
Acumulado até o dia:						870.767,60	0,00	870.767,60D
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
Acumulado até o dia:						986.505,00	0,00	986.505,00D
Conta: 3.5.1.2.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	139.404,74				
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	33.346,31				
Acumulado até o dia:						172.751,05	0,00	172.751,05D
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.	64.829,46				
Acumulado até o dia:						237.580,51	0,00	237.580,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.6.3.3.1.01		Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado					0,00
	30/03/2021	3293	083/21					
			valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.	129.332,88				
Acumulado até o dia:						129.332,88	0,00	129.332,88D
Conta:	3.7.1.1.1.01		IPTU					0,00
	03/02/2021	661	011/21					
			Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021	7.224,24				
Acumulado até o dia:						7.224,24	0,00	7.224,24D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Auxilio Financeiro aos CRO 'S					0,00
	07/01/2021	675	267/20					
			Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
Acumulado até o dia:						136.734,83	0,00	136.734,83D
	18/03/2021	2556	269/20					
			Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.	294.909,42				
Acumulado até o dia:						431.644,25	0,00	431.644,25D
Conta:	3.7.2.1.1.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					0,00
	07/01/2021	708	240/20					
			Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						108.723,97	0,00	108.723,97D
	12/01/2021	2501	241/20					
			Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						217.447,91	0,00	217.447,91D
	03/03/2021	1787	234/20					
			Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.	108.723,97				
	03/03/2021	1789	235/20					
			Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.	108.723,97				
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						761.067,76	0,00	761.067,76D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
Acumulado até o dia:						5,14	0,00	5,14D
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
Acumulado até o dia:						129,24	0,00	129,24D
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
Acumulado até o dia:						129,27	0,00	129,27D
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.	10,93				
Acumulado até o dia:						140,20	0,00	140,20D
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
Acumulado até o dia:						140,21	0,00	140,21D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.	761,74				
Acumulado até o dia:						761,74	0,00	761,74D
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.511,74	0,00	1.511,74D
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.261,74	0,00	2.261,74D
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.856,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.856,34	20.856,34C
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.848,64			
Acumulado até o dia:						0,00	38.704,98	38.704,98C
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		56.069,84			
Acumulado até o dia:						0,00	56.069,84	56.069,84C
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.		767,94			
Acumulado até o dia:						0,00	56.837,78	56.837,78C
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		38.036,29			
Acumulado até o dia:						0,00	94.874,07	94.874,07C
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		60.360,97			
Acumulado até o dia:						0,00	60.360,97	60.360,97C
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.		6.159,50			
Acumulado até o dia:						0,00	66.520,47	66.520,47C
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		76.458,59			
Acumulado até o dia:						0,00	142.979,06	142.979,06C
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.		4.553,77			
Acumulado até o dia:						0,00	147.532,83	147.532,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.920,59			
Acumulado até o dia:						0,00	20.920,59	20.920,59C
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		23.223,61			
Acumulado até o dia:						0,00	44.144,20	44.144,20C
Conta: 4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		247.498,43			
Acumulado até o dia:						0,00	247.498,43	247.498,43C
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		249.622,05			
Acumulado até o dia:						0,00	497.120,48	497.120,48C
Conta: 4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		194.950,66			
Acumulado até o dia:						0,00	194.950,66	194.950,66C
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	196.333,16	196.333,16C
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		218.687,85			
Acumulado até o dia:						0,00	415.021,01	415.021,01C
Conta: 4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		156.675,90			
Acumulado até o dia:						0,00	156.675,90	156.675,90C
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		135.737,91			
Acumulado até o dia:						0,00	292.413,81	292.413,81C
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.		5.446,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,45	5.446,45C
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.		5.168,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.614,75	10.614,75C
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		157.230,10			
Acumulado até o dia:						0,00	167.844,85	167.844,85C
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		105.552,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	273.397,84	273.397,84C
Conta:	4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		263.492,74			
Acumulado até o dia:						0,00	263.492,74	263.492,74C
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		309.323,39			
Acumulado até o dia:						0,00	572.816,13	572.816,13C
Conta:	4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		102.458,88			
Acumulado até o dia:						0,00	102.458,88	102.458,88C
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		90.934,26			
Acumulado até o dia:						0,00	193.393,14	193.393,14C
Conta:	4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		2.959,89			
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.001,85	3.001,85C
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		808.258,70			
Acumulado até o dia:						0,00	811.260,55	811.260,55C
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.		6.868,45			
Acumulado até o dia:						0,00	818.129,00	818.129,00C
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		631.928,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450.057,71	1.450.057,71C
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.729,03			
Acumulado até o dia:						0,00	94.729,03	94.729,03C
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		62.196,18			
Acumulado até o dia:						0,00	156.925,21	156.925,21C
Conta:	4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.		5.566,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.566,16	5.566,16C
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.		2.427,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.993,74	7.993,74C
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-mt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac- 22/01/2021.		2.105,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.099,54	10.099,54C
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		107.292,27			
Acumulado até o dia:						0,00	119.159,65	119.159,65C
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.		2.749,36			
Acumulado até o dia:						0,00	121.909,01	121.909,01C
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.		1.605,40			
Acumulado até o dia:						0,00	123.514,41	123.514,41C
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.		2.269,79			
Acumulado até o dia:						0,00	125.784,20	125.784,20C
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.		803,23			
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		110.031,30			
Acumulado até o dia:						0,00	236.618,73	236.618,73C
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
Acumulado até o dia:						0,00	238.535,28	238.535,28C
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
Acumulado até o dia:						0,00	240.166,47	240.166,47C
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						0,00	241.499,13	241.499,13C
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						0,00	242.831,79	242.831,79C
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
Acumulado até o dia:						0,00	243.716,21	243.716,21C
Conta:	4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		124.597,50			
Acumulado até o dia:						0,00	124.597,50	124.597,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		109.079,91			
Acumulado até o dia:						0,00	233.677,41	233.677,41C
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.347,34			
Acumulado até o dia:						0,00	94.347,34	94.347,34C
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		93.606,30			
Acumulado até o dia:						0,00	187.953,64	187.953,64C
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		31.838,75			
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		7.894,06			
Acumulado até o dia:						0,00	39.732,81	39.732,81C
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		170.091,66			
Acumulado até o dia:						0,00	209.824,47	209.824,47C
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		139.871,57			
Acumulado até o dia:						0,00	349.696,04	349.696,04C
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		81.121,20			
Acumulado até o dia:						0,00	81.121,20	81.121,20C
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		60.951,08			
Acumulado até o dia:						0,00	142.072,28	142.072,28C
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		460.550,28			
Acumulado até o dia:						0,00	460.550,28	460.550,28C
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		383.037,57			
Acumulado até o dia:						0,00	843.587,85	843.587,85C
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.		105.250,25			
Acumulado até o dia:						0,00	105.250,25	105.250,25C
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		553.625,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	658.876,01	658.876,01C
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.		66.697,13			
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		423.600,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149.173,42	1.149.173,42C
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		80.674,79			
Acumulado até o dia:						0,00	80.674,79	80.674,79C
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		82.287,97			
Acumulado até o dia:						0,00	162.962,76	162.962,76C
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		40.219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	40.219,89	40.219,89C
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		39.621,10			
Acumulado até o dia:						0,00	79.840,99	79.840,99C
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		21.197,45			
Acumulado até o dia:						0,00	21.197,45	21.197,45C
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.941,28			
Acumulado até o dia:						0,00	39.138,73	39.138,73C
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.		31,97			
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		419.184,32			
Acumulado até o dia:						0,00	419.216,29	419.216,29C
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		284.019,28			
Acumulado até o dia:						0,00	703.235,57	703.235,57C
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		331.317,22			
Acumulado até o dia:						0,00	331.317,22	331.317,22C
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		238.043,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	569.360,46	569.360,46C
Conta:	4.2.1.1.2.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		51.831,04			
Acumulado até o dia:						0,00	51.831,04	51.831,04C
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		57.437,13			
Acumulado até o dia:						0,00	109.268,17	109.268,17C
Conta:	4.2.1.1.2.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.		980.948,43			
Acumulado até o dia:						0,00	980.948,43	980.948,43C
Conta:	4.2.1.1.2.27		Conselho Regional TO	Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		46.105,12			
Acumulado até o dia:						0,00	46.105,12	46.105,12C
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		49.588,35			
Acumulado até o dia:						0,00	95.693,47	95.693,47C
Conta:	4.4.1.1.1.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,03	17.379,03C
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,54	19.867,54C
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,35	20.612,35C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimento de fundo do mês 01-2021.		0,83			
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.		8.928,37			
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.		105.069,75			
Acumulado até o dia:						0,00	113.998,95	113.998,95C
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.		96.976,51			
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimento de fundo do mês 02-2021.		0,84			
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.		4.042,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	215.018,80	215.018,80C
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.		4,35			
Acumulado até o dia:						0,00	215.023,15	215.023,15C
Conta:	4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:				0,00
30/03/2021	3292	083/21	valor ref. a saldo de almoxarifado, per. 01 a 03/2021.		288.610,33			
Acumulado até o dia:						0,00	288.610,33	288.610,33C
Conta:	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,00	2.680,00C
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,00	4.460,00C
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.130,00	7.130,00C
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.		39,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.169,30	7.169,30C
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.729,30	10.729,30C
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		466,67			
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		430,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.626,17	11.626,17C
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.		47,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.673,27	11.673,27C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.		1.067,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,04	1.067,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.236,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.303,82	2.303,82C
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		158,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.462,34	2.462,34C
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.	210.600,77				
Acumulado até o dia:						210.600,77	0,00	210.600,77D
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.	897.244,81				
Acumulado até o dia:						897.244,81	0,00	897.244,81D
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.582.967,85				
Acumulado até o dia:						1.582.967,85	0,00	1.582.967,85D
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.	426.911,13				
Acumulado até o dia:						426.911,13	0,00	426.911,13D
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.222.462,44				
Acumulado até o dia:						3.222.462,44	0,00	3.222.462,44D
Conta: 5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.171.843,86				
Acumulado até o dia:						2.171.843,86	0,00	2.171.843,86D
Conta: 5.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.330.600,26				
Acumulado até o dia:						1.330.600,26	0,00	1.330.600,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO					0,00
	02/01/2021	9	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA					0,00
	02/01/2021	10	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.722.814,76				
Acumulado até o dia:						1.722.814,76	0,00	1.722.814,76D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG					0,00
	02/01/2021	11	Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.221.481,43				
Acumulado até o dia:						8.221.481,43	0,00	8.221.481,43D
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS					0,00
	02/01/2021	12	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.225.587,43				
Acumulado até o dia:						1.225.587,43	0,00	1.225.587,43D
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT					0,00
	02/01/2021	13	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.524.481,99				
Acumulado até o dia:						1.524.481,99	0,00	1.524.481,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA					0,00
	02/01/2021	14	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.266.030,13				
Acumulado até o dia:						1.266.030,13	0,00	1.266.030,13D
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB					0,00
	02/01/2021	15	Dotação orçamentária no exercício 2021.	987.964,99				
Acumulado até o dia:						987.964,99	0,00	987.964,99D
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE					0,00
	02/01/2021	16	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.454.536,30				
Acumulado até o dia:						1.454.536,30	0,00	1.454.536,30D
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI					0,00
	02/01/2021	17	Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.253.501,61				
Acumulado até o dia:						1.253.501,61	0,00	1.253.501,61D
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR					0,00
	02/01/2021	18	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.687.123,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.687.123,72	0,00	5.687.123,72D
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.	8.007.000,00				
Acumulado até o dia:						8.007.000,00	0,00	8.007.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.	918.717,14				
Acumulado até o dia:						918.717,14	0,00	918.717,14D
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.	452.960,00				
Acumulado até o dia:						452.960,00	0,00	452.960,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.	175.000,00				
Acumulado até o dia:						175.000,00	0,00	175.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.753.397,46				
Acumulado até o dia:						5.753.397,46	0,00	5.753.397,46D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.883.736,01				
Acumulado até o dia:						2.883.736,01	0,00	2.883.736,01D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.	639.967,21				
Acumulado até o dia:						639.967,21	0,00	639.967,21D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.500.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500.000,00	0,00	15.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.	818.209,61				
Acumulado até o dia:						818.209,61	0,00	818.209,61D
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.	7.546.900,00				
Acumulado até o dia:						7.546.900,00	0,00	7.546.900,00D
Conta:	5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.900.000,00				
Acumulado até o dia:						10.900.000,00	0,00	10.900.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.	908.333,33				
Acumulado até o dia:						908.333,33	0,00	908.333,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					0,00
	02/01/2021	38		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					0,00
	02/01/2021	39		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.09		Adicional Noturno					0,00
	02/01/2021	40		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
	02/01/2021	41		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.121.300,00				
Acumulado até o dia:						3.121.300,00	0,00	3.121.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
	02/01/2021	42		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.343.002,54				
Acumulado até o dia:						1.343.002,54	0,00	1.343.002,54D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
	02/01/2021	43		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	148.633,33				
Acumulado até o dia:						148.633,33	0,00	148.633,33D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					0,00
	02/01/2021	44		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					0,00
	02/01/2021	45		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
	02/01/2021	46		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					0,00
	02/01/2021	47		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros Federais e Regionais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.	850.000,00				
Acumulado até o dia:						850.000,00	0,00	850.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Membros de Comissão / Representação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.050.000,00				
Acumulado até o dia:						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis Não Ativaveis					0,00
	02/01/2021	67						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
	02/01/2021	68						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
	02/01/2021	69						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
	02/01/2021	70						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
	02/01/2021	71						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
	02/01/2021	72						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
	02/01/2021	73						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	02/01/2021	74						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás					0,00
	02/01/2021	75						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
	02/01/2021	76						
			Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.	850.000,00				
Acumulado até o dia:						850.000,00	0,00	850.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.	550.000,00				
Acumulado até o dia:						550.000,00	0,00	550.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços de Microfilmagem de Documentos					0,00
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.	980.000,00				
Acumulado até o dia:						980.000,00	0,00	980.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Despesas com Terceirização					0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Agenciamento de Estágios					0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral					0,00
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.	281.514,66				
Acumulado até o dia:						281.514,66	0,00	281.514,66D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.800.000,00				
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.	13.500.000,00				
Acumulado até o dia:						13.500.000,00	0,00	13.500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.	650.000,00				
Acumulado até o dia:						650.000,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxilio Financeiro aos CRO'S	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.646.757,05				
Acumulado até o dia:						3.646.757,05	0,00	3.646.757,05D
Conta:	5.2.2.1.1.05.05		Programa de Fiscalização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.	3.800.000,00				
Acumulado até o dia:						3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					0,00
	02/01/2021	125	Dotação orçamentária no exercício 2021.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos Diversos					0,00
	02/01/2021	126	Dotação orçamentária no exercício 2021.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		Outros Bens Móveis					0,00
	02/01/2021	127	Dotação orçamentária no exercício 2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		Equipamentos de Informática					0,00
	02/01/2021	128	Dotação orçamentária no exercício 2021.	4.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		Obras e Instalações					0,00
	02/01/2021	129	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216					0,00
	02/01/2021	130	Dotação orçamentária no exercício 2021.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					0,00
	01/03/2021	1642	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
	01/03/2021	1643	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	2.600.000,00				
	01/03/2021	1644	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	480.000,00				
	01/03/2021	1645	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
	01/03/2021	1646	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	500.000,00				
	01/03/2021	1647	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	6.395.463,69				
	01/03/2021	1648	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.500.000,00				
	01/03/2021	1649	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	4.000.000,00				
	01/03/2021	1650	2657/21 Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	12.950.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	11.157.134,08				
Acumulado até o dia:						42.582.597,77	0,00	42.582.597,77D
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		2.600.000,00			
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		480.000,00			
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		500.000,00			
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		6.395.463,69			
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.500.000,00			
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		4.000.000,00			
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		12.950.000,00			
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		11.157.134,08			
Acumulado até o dia:						0,00	42.582.597,77	42.582.597,77C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	2.600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.600.000,00	0,00	2.600.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	480.000,00				
Acumulado até o dia:						480.000,00	0,00	480.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições								0,00
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral								0,00
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	6.395.463,69				
Acumulado até o dia:						6.395.463,69	0,00	6.395.463,69D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S								0,00
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	4.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.05.05 - Programa de Fiscalização								0,00
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	12.950.000,00				
Acumulado até o dia:						12.950.000,00	0,00	12.950.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.10.01 - Sentenças Judiciais								0,00
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216								0,00
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.	11.157.134,08				
Acumulado até o dia:						11.157.134,08	0,00	11.157.134,08D
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados								0,00
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	900.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	391.965,35				
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	884.728,25				
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	2.200.000,00				
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	661.187,50				
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				

Acumulado até o dia:

15.138.264,57

0,00

15.138.264,57D

Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados

Saldo anterior:

15.138.264,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		353.398,47			
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		111.487,86			
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.027.997,74			
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		900.000,00			
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		391.965,35			
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		884.728,25			
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		2.200.000,00			
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.850,00			
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.		3.000.000,00			
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		661.187,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.		234.201,31			
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo n° 30058/2019.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.138.264,57	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97				
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.390,00				
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.180,70				
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.480,38				
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	53.483,00				
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.525,12				
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	93.400,78				
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	31.857,23				
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	29.999,97				
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	666,61				
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20	580,00				
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20	154.376,69				
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.932,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	3.499,37				
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				

Acumulado até o dia:**1.070.440,68****0,00****1.070.440,68D**

Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados

Saldo anterior:

1.070.440,68D

02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.207,97			
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.390,00			
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.180,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.480,38			
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		53.483,00			
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.525,12			
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA pela solução de telefonía implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020		93.400,78			
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		31.857,23			
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		29.999,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		66.620,28			
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.484,90			
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		666,61			
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20		580,00			
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20		154.376,69			
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.932,08			
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		3.499,37			
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.556,58			
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070.440,68	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	1		Dotação orçamentária no exercício 2021.		210.600,77			
Acumulado até o dia:						0,00	210.600,77	210.600,77C
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.856,34				
Acumulado até o dia:						20.856,34	210.600,77	189.744,43C
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.848,64				
Acumulado até o dia:						38.704,98	210.600,77	171.895,79C
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	2		Dotação orçamentária no exercício 2021.		897.244,81			
Acumulado até o dia:						0,00	897.244,81	897.244,81C
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	56.069,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.069,84	897.244,81	841.174,97C
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.	767,94				
Acumulado até o dia:						56.837,78	897.244,81	840.407,03C
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	38.036,29				
Acumulado até o dia:						94.874,07	897.244,81	802.370,74C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	3		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.582.967,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.582.967,85	1.582.967,85C
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	60.360,97				
Acumulado até o dia:						60.360,97	1.582.967,85	1.522.606,88C
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.	6.159,50				
Acumulado até o dia:						66.520,47	1.582.967,85	1.516.447,38C
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	76.458,59				
Acumulado até o dia:						142.979,06	1.582.967,85	1.439.988,79C
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.	4.553,77				
Acumulado até o dia:						147.532,83	1.582.967,85	1.435.435,02C
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	4		Dotação orçamentária no exercício 2021.		426.911,13			
Acumulado até o dia:						0,00	426.911,13	426.911,13C
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	20.920,59				
Acumulado até o dia:						20.920,59	426.911,13	405.990,54C
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	23.223,61				
Acumulado até o dia:						44.144,20	426.911,13	382.766,93C
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	5		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.	247.498,43				
Acumulado até o dia:						247.498,43	2.500.000,00	2.252.501,57C
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	249.622,05				
Acumulado até o dia:						497.120,48	2.500.000,00	2.002.879,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	6		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.222.462,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222.462,44	3.222.462,44C
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	194.950,66				
Acumulado até o dia:						194.950,66	3.222.462,44	3.027.511,78C
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.	1.382,50				
Acumulado até o dia:						196.333,16	3.222.462,44	3.026.129,28C
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	218.687,85				
Acumulado até o dia:						415.021,01	3.222.462,44	2.807.441,43C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	7		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.171.843,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.171.843,86	2.171.843,86C
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	156.675,90				
Acumulado até o dia:						156.675,90	2.171.843,86	2.015.167,96C
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	135.737,91				
Acumulado até o dia:						292.413,81	2.171.843,86	1.879.430,05C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	8		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.330.600,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330.600,26	1.330.600,26C
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.	5.446,45				
Acumulado até o dia:						5.446,45	1.330.600,26	1.325.153,81C
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.	5.168,30				
Acumulado até o dia:						10.614,75	1.330.600,26	1.319.985,51C
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	157.230,10				
Acumulado até o dia:						167.844,85	1.330.600,26	1.162.755,41C
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	105.552,99				
Acumulado até o dia:						273.397,84	1.330.600,26	1.057.202,42C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	9		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	263.492,74				
Acumulado até o dia:						263.492,74	2.100.000,00	1.836.507,26C
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	309.323,39				
Acumulado até o dia:						572.816,13	2.100.000,00	1.527.183,87C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	10		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.722.814,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.722.814,76	1.722.814,76C
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	102.458,88				
Acumulado até o dia:						102.458,88	1.722.814,76	1.620.355,88C
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	90.934,26				
Acumulado até o dia:						193.393,14	1.722.814,76	1.529.421,62C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	11		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.221.481,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.221.481,43	8.221.481,43C
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.	2.959,89				
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.	41,96				
Acumulado até o dia:						3.001,85	8.221.481,43	8.218.479,58C
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	808.258,70				
Acumulado até o dia:						811.260,55	8.221.481,43	7.410.220,88C
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.	6.868,45				
Acumulado até o dia:						818.129,00	8.221.481,43	7.403.352,43C
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	631.928,71				
Acumulado até o dia:						1.450.057,71	8.221.481,43	6.771.423,72C
Conta: 6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	12		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.225.587,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225.587,43	1.225.587,43C
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.729,03				
Acumulado até o dia:						94.729,03	1.225.587,43	1.130.858,40C
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	62.196,18				
Acumulado até o dia:						156.925,21	1.225.587,43	1.068.662,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	13		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.524.481,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.481,99	1.524.481,99C
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.	5.566,16				
Acumulado até o dia:						5.566,16	1.524.481,99	1.518.915,83C
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.	2.427,58				
Acumulado até o dia:						7.993,74	1.524.481,99	1.516.488,25C
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-mt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac- 22/01/2021.	2.105,80				
Acumulado até o dia:						10.099,54	1.524.481,99	1.514.382,45C
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.	1.767,84				
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	107.292,27				
Acumulado até o dia:						119.159,65	1.524.481,99	1.405.322,34C
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.	2.749,36				
Acumulado até o dia:						121.909,01	1.524.481,99	1.402.572,98C
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.	1.605,40				
Acumulado até o dia:						123.514,41	1.524.481,99	1.400.967,58C
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.	2.269,79				
Acumulado até o dia:						125.784,20	1.524.481,99	1.398.697,79C
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.	803,23				
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	110.031,30				
Acumulado até o dia:						236.618,73	1.524.481,99	1.287.863,26C
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.	1.916,55				
Acumulado até o dia:						238.535,28	1.524.481,99	1.285.946,71C
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.	1.631,19				
Acumulado até o dia:						240.166,47	1.524.481,99	1.284.315,52C
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				
Acumulado até o dia:						241.499,13	1.524.481,99	1.282.982,86C
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.	1.332,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242.831,79	1.524.481,99	1.281.650,20C
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.	884,42				
Acumulado até o dia:						243.716,21	1.524.481,99	1.280.765,78C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	14		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.266.030,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266.030,13	1.266.030,13C
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	124.597,50				
Acumulado até o dia:						124.597,50	1.266.030,13	1.141.432,63C
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	109.079,91				
Acumulado até o dia:						233.677,41	1.266.030,13	1.032.352,72C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	15		Dotação orçamentária no exercício 2021.		987.964,99			
Acumulado até o dia:						0,00	987.964,99	987.964,99C
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	94.347,34				
Acumulado até o dia:						94.347,34	987.964,99	893.617,65C
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	93.606,30				
Acumulado até o dia:						187.953,64	987.964,99	800.011,35C
Conta: 6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	16		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.454.536,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454.536,30	1.454.536,30C
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac- 20/01/2021.	31.838,75				
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.	7.894,06				
Acumulado até o dia:						39.732,81	1.454.536,30	1.414.803,49C
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	170.091,66				
Acumulado até o dia:						209.824,47	1.454.536,30	1.244.711,83C
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	139.871,57				
Acumulado até o dia:						349.696,04	1.454.536,30	1.104.840,26C
Conta: 6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	17		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.253.501,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253.501,61	1.253.501,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	81.121,20				
Acumulado até o dia:						81.121,20	1.253.501,61	1.172.380,41C
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	60.951,08				
Acumulado até o dia:						142.072,28	1.253.501,61	1.111.429,33C
Conta: 6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	18		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.687.123,72			
Acumulado até o dia:						0,00	5.687.123,72	5.687.123,72C
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	460.550,28				
Acumulado até o dia:						460.550,28	5.687.123,72	5.226.573,44C
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	383.037,57				
Acumulado até o dia:						843.587,85	5.687.123,72	4.843.535,87C
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	19		Dotação orçamentária no exercício 2021.		8.007.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.007.000,00	8.007.000,00C
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.	105.250,25				
Acumulado até o dia:						105.250,25	8.007.000,00	7.901.749,75C
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	553.625,76				
Acumulado até o dia:						658.876,01	8.007.000,00	7.348.123,99C
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.	66.697,13				
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	423.600,28				
Acumulado até o dia:						1.149.173,42	8.007.000,00	6.857.826,58C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	20		Dotação orçamentária no exercício 2021.		918.717,14			
Acumulado até o dia:						0,00	918.717,14	918.717,14C
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	80.674,79				
Acumulado até o dia:						80.674,79	918.717,14	838.042,35C
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	82.287,97				
Acumulado até o dia:						162.962,76	918.717,14	755.754,38C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	21		Dotação orçamentária no exercício 2021.		452.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	452.960,00	452.960,00C
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	40.219,89				
Acumulado até o dia:						40.219,89	452.960,00	412.740,11C
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	39.621,10				
Acumulado até o dia:						79.840,99	452.960,00	373.119,01C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	22		Dotação orçamentária no exercício 2021.		175.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175.000,00	175.000,00C
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	21.197,45				
Acumulado até o dia:						21.197,45	175.000,00	153.802,55C
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	17.941,28				
Acumulado até o dia:						39.138,73	175.000,00	135.861,27C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	23		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.753.397,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.753.397,46	5.753.397,46C
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.	31,97				
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	419.184,32				
Acumulado até o dia:						419.216,29	5.753.397,46	5.334.181,17C
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	284.019,28				
Acumulado até o dia:						703.235,57	5.753.397,46	5.050.161,89C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	24		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.883.736,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.883.736,01	2.883.736,01C
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	331.317,22				
Acumulado até o dia:						331.317,22	2.883.736,01	2.552.418,79C
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	238.043,24				
Acumulado até o dia:						569.360,46	2.883.736,01	2.314.375,55C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	25		Dotação orçamentária no exercício 2021.		639.967,21			
Acumulado até o dia:						0,00	639.967,21	639.967,21C
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	51.831,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.831,04	639.967,21	588.136,17C
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	57.437,13				
Acumulado até o dia:						109.268,17	639.967,21	530.699,04C
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	26		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.500.000,00	15.500.000,00C
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.	980.948,43				
Acumulado até o dia:						980.948,43	15.500.000,00	14.519.051,57C
Conta:	6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	27		Dotação orçamentária no exercício 2021.		818.209,61			
Acumulado até o dia:						0,00	818.209,61	818.209,61C
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.	46.105,12				
Acumulado até o dia:						46.105,12	818.209,61	772.104,49C
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	49.588,35				
Acumulado até o dia:						95.693,47	818.209,61	722.516,14C
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	28		Dotação orçamentária no exercício 2021.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						17.379,03	300.000,00	282.620,97C
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						19.867,54	300.000,00	280.132,46C
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	744,81				
Acumulado até o dia:						20.612,35	300.000,00	279.387,65C
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						37.991,38	300.000,00	262.008,62C
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento do juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	744,81				
Acumulado até o dia:						38.736,19	300.000,00	261.263,81C
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.224,70	300.000,00	258.775,30C
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						58.603,73	300.000,00	241.396,27C
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						61.092,24	300.000,00	238.907,76C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	29		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimimento de fundo do mês 01-2021.	0,83				
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.	8.928,37				
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.	105.069,75				
Acumulado até o dia:						113.998,95	4.000.000,00	3.886.001,05C
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.	96.976,51				
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimimento de fundo do mês 02-2021.	0,84				
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.	4.042,50				
Acumulado até o dia:						215.018,80	4.000.000,00	3.784.981,20C
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.	4,35				
Acumulado até o dia:						215.023,15	4.000.000,00	3.784.976,85C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	30		Dotação orçamentária no exercício 2021.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	800.000,00	799.990,00C
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.680,00	800.000,00	797.320,00C
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	800.000,00	795.540,00C
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.	2.670,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.130,00	800.000,00	792.870,00C
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.	39,30				
Acumulado até o dia:						7.169,30	800.000,00	792.830,70C
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						10.729,30	800.000,00	789.270,70C
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	466,67				
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.	430,20				
Acumulado até o dia:						11.626,17	800.000,00	788.373,83C
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.	47,10				
Acumulado até o dia:						11.673,27	800.000,00	788.326,73C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.	1.067,04				
Acumulado até o dia:						1.067,04	0,00	1.067,04D
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.	1.236,78				
Acumulado até o dia:						2.303,82	0,00	2.303,82D
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.	158,52				
Acumulado até o dia:						2.462,34	0,00	2.462,34D
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	31		Dotação orçamentária no exercício 2021.		7.546.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.546.900,00	7.546.900,00C
Conta:	6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	32		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						83.333,33	600.000,00	516.666,67C
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						95.265,89	600.000,00	504.734,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						98.697,52	600.000,00	501.302,48C
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						182.030,85	600.000,00	417.969,15C
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						185.462,48	600.000,00	414.537,52C
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						197.395,04	600.000,00	402.604,96C
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						280.728,37	600.000,00	319.271,63C
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						292.660,93	600.000,00	307.339,07C
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2297	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.856,34			
Acumulado até o dia:						0,00	20.856,34	20.856,34C
26/02/2021	2639	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.848,64			
Acumulado até o dia:						0,00	38.704,98	38.704,98C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2298	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		56.069,84			
Acumulado até o dia:						0,00	56.069,84	56.069,84C
04/02/2021	2570	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-AL, consoante ofício CRO-AL-Nº 01-2021.		767,94			
Acumulado até o dia:						0,00	56.837,78	56.837,78C
26/02/2021	2640	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		38.036,29			
Acumulado até o dia:						0,00	94.874,07	94.874,07C
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2301	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		60.360,97			
Acumulado até o dia:						0,00	60.360,97	60.360,97C
17/02/2021	2415	034/21	Valor referente à cota parte do CRO-AM consoante recebimento de cartão de crédito no mês 02-2021, nos termos do ofício CRO/AM 50/2021.		6.159,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	66.520,47	66.520,47C
26/02/2021	2642	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		76.458,59			
Acumulado até o dia:						0,00	142.979,06	142.979,06C
22/03/2021	2909	034/21	Valor referente receita de 1/3 de arrecadação de cartão de crédito do CRO-AM do mês de janeiro e fevereiro de 2021.		4.553,77			
Acumulado até o dia:						0,00	147.532,83	147.532,83C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2300	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		20.920,59			
Acumulado até o dia:						0,00	20.920,59	20.920,59C
26/02/2021	2641	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		23.223,61			
Acumulado até o dia:						0,00	44.144,20	44.144,20C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2302	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil.		247.498,43			
Acumulado até o dia:						0,00	247.498,43	247.498,43C
26/02/2021	2643	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		249.622,05			
Acumulado até o dia:						0,00	497.120,48	497.120,48C
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2306	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		194.950,66			
Acumulado até o dia:						0,00	194.950,66	194.950,66C
19/02/2021	2706	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-CE credita do na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.382,50			
Acumulado até o dia:						0,00	196.333,16	196.333,16C
26/02/2021	2644	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		218.687,85			
Acumulado até o dia:						0,00	415.021,01	415.021,01C
Conta: 6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2307	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		156.675,90			
Acumulado até o dia:						0,00	156.675,90	156.675,90C
26/02/2021	2645	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		135.737,91			
Acumulado até o dia:						0,00	292.413,81	292.413,81C
Conta: 6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
13/01/2021	1890	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, periodo 01 a 30/11/2020, cro-es conf. ac- 13/01/2021.		5.446,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,45	5.446,45C
15/01/2021	1893	084/21	Receita ref. a cota de 1/3, conf. ac- 15/01, arrecadação do cro es per. 01 a 31/12/2021.		5.168,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.614,75	10.614,75C
29/01/2021	2308	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		157.230,10			
Acumulado até o dia:						0,00	167.844,85	167.844,85C
26/02/2021	2646	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		105.552,99			
Acumulado até o dia:						0,00	273.397,84	273.397,84C
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2310	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		263.492,74			
Acumulado até o dia:						0,00	263.492,74	263.492,74C
26/02/2021	2648	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		309.323,39			
Acumulado até o dia:						0,00	572.816,13	572.816,13C
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2309	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		102.458,88			
Acumulado até o dia:						0,00	102.458,88	102.458,88C
26/02/2021	2647	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		90.934,26			
Acumulado até o dia:						0,00	193.393,14	193.393,14C
Conta: 6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	1975	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		2.959,89			
28/01/2021	1977	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mg, ac- 28/01/2021.		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.001,85	3.001,85C
29/01/2021	2311	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		808.258,70			
Acumulado até o dia:						0,00	811.260,55	811.260,55C
04/02/2021	2414	034/21	Valor referente recebimento de cota parte do CRO-MG creditado no dia 04-02-2021.		6.868,45			
Acumulado até o dia:						0,00	818.129,00	818.129,00C
26/02/2021	2649	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		631.928,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450.057,71	1.450.057,71C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2314	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.729,03			
Acumulado até o dia:						0,00	94.729,03	94.729,03C
26/02/2021	2651	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		62.196,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	156.925,21	156.925,21C
Conta:	6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT			Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	1889	084/21	receita ref. a cota de 1/3 cro mt, periodo 14 a 31/12/2020, conf. ac- 08/01/2021.		5.566,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.566,16	5.566,16C
20/01/2021	2512	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, per. 10 a 12/2020, ac- 20/01/2021.		2.427,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.993,74	7.993,74C
22/01/2021	1915	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-mt, cobrança com cartão de crédito, mês 01/2021, ac- 22/01/2021.		2.105,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.099,54	10.099,54C
29/01/2021	1974	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, per. 18 a 22/01/2021, ac- 29/01/2021.		1.767,84			
29/01/2021	2313	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		107.292,27			
Acumulado até o dia:						0,00	119.159,65	119.159,65C
05/02/2021	2492	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 25-01-2021 a 29-01-2021 do CRO-MT.		2.749,36			
Acumulado até o dia:						0,00	121.909,01	121.909,01C
12/02/2021	2493	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 04-09-2020 a 04-02-2021 do CRO-MT.		1.605,40			
Acumulado até o dia:						0,00	123.514,41	123.514,41C
19/02/2021	2494	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 08/02/2021 a 12/02/2021 do CRO-MT.		2.269,79			
Acumulado até o dia:						0,00	125.784,20	125.784,20C
26/02/2021	2495	034/21	Valor referente ao recebimento de cota parte de cartão de crédito, período de 19/02/2021 a 19/02/2021 do CRO-MT.		803,23			
26/02/2021	2650	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		110.031,30			
Acumulado até o dia:						0,00	236.618,73	236.618,73C
10/03/2021	2914	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 22/02/2021 a 26/02/2021.		1.916,55			
Acumulado até o dia:						0,00	238.535,28	238.535,28C
12/03/2021	2915	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 01/03/2021 a 05/03/2021.		1.631,19			
Acumulado até o dia:						0,00	240.166,47	240.166,47C
22/03/2021	2916	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						0,00	241.499,13	241.499,13C
23/03/2021	3070	034/21	Valor referente a recebimento de receita de conta parte de cartão de crédito do período de 08/03/2021 a 12/03/2021.		1.332,66			
Acumulado até o dia:						0,00	242.831,79	242.831,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2917	034/21	Valor referente à receita de cota parte do CRO-MT do período de 15/03/2021 a 19/03/2021.		884,42			
Acumulado até o dia:						0,00	243.716,21	243.716,21C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2317	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		124.597,50			
Acumulado até o dia:						0,00	124.597,50	124.597,50C
26/02/2021	2652	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		109.079,91			
Acumulado até o dia:						0,00	233.677,41	233.677,41C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2318	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		94.347,34			
Acumulado até o dia:						0,00	94.347,34	94.347,34C
26/02/2021	2653	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		93.606,30			
Acumulado até o dia:						0,00	187.953,64	187.953,64C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
20/01/2021	1910	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança com cartão de crédito, mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		31.838,75			
20/01/2021	1911	084/21	Receita ref. a cota de 1/3 do cro-pe, cobrança mês 12/2020, ac- 20/01/2021.		7.894,06			
Acumulado até o dia:						0,00	39.732,81	39.732,81C
29/01/2021	2320	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		170.091,66			
Acumulado até o dia:						0,00	209.824,47	209.824,47C
26/02/2021	2655	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		139.871,57			
Acumulado até o dia:						0,00	349.696,04	349.696,04C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2322	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		81.121,20			
Acumulado até o dia:						0,00	81.121,20	81.121,20C
26/02/2021	2656	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		60.951,08			
Acumulado até o dia:						0,00	142.072,28	142.072,28C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2319	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		460.550,28			
Acumulado até o dia:						0,00	460.550,28	460.550,28C
26/02/2021	2654	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		383.037,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	843.587,85	843.587,85C
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
28/01/2021	1009	084/21	Valor ref. a cota de 1/3, cartão de crédito mês 01/2020. of. cro rj 016/2021. ac- 28/01/2021.		105.250,25			
Acumulado até o dia:						0,00	105.250,25	105.250,25C
29/01/2021	2326	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		553.625,76			
Acumulado até o dia:						0,00	658.876,01	658.876,01C
26/02/2021	2596	034/21	Valor referente recebimento de cota parte de cartão de crédito do CRO-RJ do mês 02-2020, creditado na conta do CFO no dia 26-02-2021, conforme ofício CRO-RJ nº 020/2021.		66.697,13			
26/02/2021	2659	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		423.600,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.149.173,42	1.149.173,42C
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2324	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		80.674,79			
Acumulado até o dia:						0,00	80.674,79	80.674,79C
26/02/2021	2657	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		82.287,97			
Acumulado até o dia:						0,00	162.962,76	162.962,76C
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2327	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		40.219,89			
Acumulado até o dia:						0,00	40.219,89	40.219,89C
26/02/2021	2660	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		39.621,10			
Acumulado até o dia:						0,00	79.840,99	79.840,99C
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2329	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		21.197,45			
Acumulado até o dia:						0,00	21.197,45	21.197,45C
26/02/2021	2661	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		17.941,28			
Acumulado até o dia:						0,00	39.138,73	39.138,73C
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1972	084/21	Valor ref. a cota de 1/3 do cro-rs, mês 12/2021, ac- 29/01/2021.		31,97			
29/01/2021	2325	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		419.184,32			
Acumulado até o dia:						0,00	419.216,29	419.216,29C
26/02/2021	2658	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		284.019,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	703.235,57	703.235,57C
Conta:	6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2330	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		331.317,22			
Acumulado até o dia:						0,00	331.317,22	331.317,22C
26/02/2021	2662	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		238.043,24			
Acumulado até o dia:						0,00	569.360,46	569.360,46C
Conta:	6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2331	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		51.831,04			
Acumulado até o dia:						0,00	51.831,04	51.831,04C
26/02/2021	2663	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		57.437,13			
Acumulado até o dia:						0,00	109.268,17	109.268,17C
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
05/03/2021	3016	034/21	Valor referente a recebimento de cota parte do CRO-SP creditado na conta do CFO no dia 05/03/2021.		980.948,43			
Acumulado até o dia:						0,00	980.948,43	980.948,43C
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2332	114/21	Receita referente a 1/3 Banco do Brasil - Competência 01/2021.		46.105,12			
Acumulado até o dia:						0,00	46.105,12	46.105,12C
26/02/2021	2664	114/21	Receita referente a Arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		49.588,35			
Acumulado até o dia:						0,00	95.693,47	95.693,47C
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	2510	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	17.379,03	17.379,03C
27/01/2021	2539	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,54	19.867,54C
29/01/2021	2542	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,35	20.612,35C
10/02/2021	2384	090/21	Valor referente aos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG creditado na conta do BB, nº 74.000-4, no dia 10-02-2021.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37.991,38	37.991,38C
26/02/2021	2387	090/21	Valor referente ao recebimento do juros do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		744,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.736,19	38.736,19C
03/03/2021	2927	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	41.224,70	41.224,70C
10/03/2021	2843	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	58.603,73	58.603,73C
23/03/2021	2928	090/21	Valor referente ao pagamento dos juros do empréstimo concedido ao CRO-GO aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	61.092,24C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1348	062/21	Referente à rendimento de aplicação BB suprimimento de fundo do mês 01-2021.		0,83			
29/01/2021	1363	062/21	Rendimento aplicação Caixa FI MEGA referente ao mês 01-2021.		8.928,37			
29/01/2021	1914	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 01-2021.		105.069,75			
Acumulado até o dia:						0,00	113.998,95	113.998,95C
26/02/2021	1912	062/21	Rendimento aplicação BB diferenciado referente ao mês 02-2021.		96.976,51			
26/02/2021	2496	062/21	Valor referente rendimento de aplicação da conta suprimimento de fundo do mês 02-2021.		0,84			
26/02/2021	2499	062/21	Rendimento de aplicação Caixa FI MEGA DI referente ao mês 02-2021.		4.042,50			
Acumulado até o dia:						0,00	215.018,80	215.018,80C
30/03/2021	3753	062/21	valor ref. a correção sobre conta 7141-2, mês 03/2021.		4,35			
Acumulado até o dia:						0,00	215.023,15	215.023,15C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
11/01/2021	1980	sn/2021	valor ref. a restituição de teste de cobrança, ac- 11/01/2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
21/01/2021	1961	216/20	Valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 09 a 11/12/2020. sandro stefani, empenhos 1441 e 1442. ac- 21/01/2021.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.680,00	2.680,00C
22/01/2021	1963	219/20	valor ref. a reembolso de diárias indevidas, dias 10 e 11/12/2020, nelson freitas eguia, empenhos 1529 e 1530, ac- 22/01/2021.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,00	4.460,00C
09/03/2021	2960	052/20	Valor referente à devolução de diárias do sr. Aguinaldo Coelho do dia 11/12/2020.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.130,00	7.130,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3019	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo nº o Processo Ético nº 9142/2018, creditado na conta do CFO no dia 19/03/2021.		39,30			
Acumulado até o dia:						0,00	7.169,30	7.169,30C
24/03/2021	3008	034/20	Valor referente à devolução de diárias do Sr. Renato Codeceira dos dias 21-22/10/2020 e 10-11/11/2020, creditado na conta do CFO no dia 24/03/2021.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.729,30	10.729,30C
25/03/2021	3011	027,18	Valor referente devolução de diária de Tatiane Beltrami, parcela 1/3, do dia 18-19/10/2018, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		466,67			
25/03/2021	3018	191/21	Valor referente a custos de cópias de processo do Sr. Nilo Celso Piries, processo nº 32.277/2020, creditado na conta do CFO no dia 25/03/2021.		430,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.626,17	11.626,17C
29/03/2021	3090	191/21	Valor referente custos de cópias do processo ético nº 24619/2019 creditado na conta do CFO no dia 29/03/2021.		47,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.673,27	11.673,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	2633	114/21	Valor ref. a cota de 1/3, conta 7139-0, período 01/2021.		1.067,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,04	1.067,04C
19/02/2021	2601	034/21	Recebimento de valor referente ao processo nº 01011062220185010066 – comarca do Rio de Janeiro TRT 1ª - Região da 66 Vara do Trabalho, creditado na conta do CFO no dia 19-02-2021.		1.236,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.303,82	2.303,82C
28/02/2021	2695	114/21	Receita referente a arrecadação da conta 7139-0, competência 02/2021.		158,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.462,34	2.462,34C
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
12/01/2021	2509	090/21	valor ref. a recebimento de empréstimo PAI do cro minas Gerais, mês 01/21. ac- 12/01/2021.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.333,33	83.333,33C
27/01/2021	2538	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - GO, conforme ac- 27/01/2021.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	95.265,89	95.265,89C
29/01/2021	2541	090/21	pagto ref. a empréstimo PAI pelo CRO - AL, conforme ac- 29/01/2021.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	98.697,52	98.697,52C
10/02/2021	2383	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-02-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	182.030,85	182.030,85C
26/02/2021	2386	090/21	Valor referente amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-AL creditado na conta do BB nº 74.000-4, no dia 26-02-2021.		3.431,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	185.462,48	185.462,48C
03/03/2021	2925	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 03-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	197.395,04	197.395,04C
10/03/2021	2842	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-MG, aviso de crédito do dia 10-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	280.728,37	280.728,37C
23/03/2021	2926	090/21	Valor referente à amortização do principal do empréstimo concedido ao CRO-GO, aviso de crédito do dia 23-03-2021 no BB, conta 74.000-4.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	292.660,93	292.660,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	33		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.900.000,00	10.900.000,00C
04/01/2021	300	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
Acumulado até o dia:						23.597,55	10.900.000,00	10.876.402,45C
29/01/2021	1053	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
Acumulado até o dia:						633.137,82	10.900.000,00	10.266.862,18C
01/02/2021	1068	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
Acumulado até o dia:						648.026,42	10.900.000,00	10.251.973,58C
26/02/2021	2304	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
Acumulado até o dia:						1.276.563,85	10.900.000,00	9.623.436,15C
01/03/2021	3199	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	6.300.000,00				
Acumulado até o dia:						7.576.563,85	10.900.000,00	3.323.436,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	34		Dotação orçamentária no exercício 2021.		908.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	908.333,33	908.333,33C
04/01/2021	301	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
Acumulado até o dia:						30.540,88	908.333,33	877.792,45C
29/01/2021	1063	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
Acumulado até o dia:						31.444,43	908.333,33	876.888,90C
01/02/2021	1069	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
Acumulado até o dia:						41.161,57	908.333,33	867.171,76C
26/02/2021	2305	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.822,75	908.333,33	846.510,58C
01/03/2021	3200	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						861.822,75	908.333,33	46.510,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	35		Dotação orçamentária no exercício 2021.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
04/01/2021	302	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
Acumulado até o dia:						10.818,74	450.000,00	439.181,26C
29/01/2021	1064	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
Acumulado até o dia:						15.133,05	450.000,00	434.866,95C
01/02/2021	1070	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
Acumulado até o dia:						21.359,00	450.000,00	428.641,00C
26/02/2021	2346	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
Acumulado até o dia:						34.227,92	450.000,00	415.772,08C
01/03/2021	3201	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						154.227,92	450.000,00	295.772,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	36		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
04/01/2021	303	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
Acumulado até o dia:						5.230,13	350.000,00	344.769,87C
01/02/2021	1071	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						6.440,13	350.000,00	343.559,87C
26/02/2021	2348	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
Acumulado até o dia:						13.415,96	350.000,00	336.584,04C
01/03/2021	3202	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						133.415,96	350.000,00	216.584,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	37		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
04/01/2021	304	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.266,68	600.000,00	598.733,32C
29/01/2021	1065	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
Acumulado até o dia:						24.465,25	600.000,00	575.534,75C
01/02/2021	1072	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						24.881,92	600.000,00	575.118,08C
26/02/2021	2349	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
Acumulado até o dia:						46.516,91	600.000,00	553.483,09C
01/03/2021	3203	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						286.516,91	600.000,00	313.483,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	38		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
04/01/2021	305	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
Acumulado até o dia:						2.361,82	1.600.000,00	1.597.638,18C
29/01/2021	1066	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
Acumulado até o dia:						73.300,27	1.600.000,00	1.526.699,73C
01/02/2021	1073	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
Acumulado até o dia:						75.437,81	1.600.000,00	1.524.562,19C
26/02/2021	2350	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
Acumulado até o dia:						149.665,27	1.600.000,00	1.450.334,73C
01/03/2021	3204	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						949.665,27	1.600.000,00	650.334,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	39		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	40		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	41		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.121.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.121.300,00	3.121.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	562	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/21.	154.345,09				
Acumulado até o dia:						154.345,09	3.121.300,00	2.966.954,91C
28/02/2021	1772	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
Acumulado até o dia:						306.448,95	3.121.300,00	2.814.851,05C
04/03/2021	1862	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				
04/03/2021	1864	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
Acumulado até o dia:						325.744,73	3.121.300,00	2.795.555,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	42		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.343.002,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343.002,54	1.343.002,54C
27/01/2021	557	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21	61.934,39				
Acumulado até o dia:						61.934,39	1.343.002,54	1.281.068,15C
03/03/2021	1770	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21	59.916,29				
Acumulado até o dia:						121.850,68	1.343.002,54	1.221.151,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	43		Dotação orçamentária no exercício 2021.		148.633,33			
Acumulado até o dia:						0,00	148.633,33	148.633,33C
27/01/2021	560	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
Acumulado até o dia:						7.349,76	148.633,33	141.283,57C
03/03/2021	1771	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
Acumulado até o dia:						14.592,80	148.633,33	134.040,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	44		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
25/01/2021	474	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
Acumulado até o dia:						748,00	50.000,00	49.252,00C
01/03/2021	1619	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .	920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.668,00	50.000,00	48.332,00C
04/03/2021	1887	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.921,00	50.000,00	48.079,00C
26/03/2021	2696	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						2.941,00	50.000,00	47.059,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	45		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
22/01/2021	445	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.	128.184,49				
Acumulado até o dia:						128.184,49	3.000.000,00	2.871.815,51C
02/02/2021	628	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	980.000,00				
Acumulado até o dia:						1.108.184,49	3.000.000,00	1.891.815,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	46		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
06/01/2021	225	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	740.000,00				
Acumulado até o dia:						740.000,00	1.800.000,00	1.060.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2021	47		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
04/01/2021	139	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
04/01/2021	159	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	161	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	250.000,00	241.810,00C
06/01/2021	227	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	250.000,00	238.170,00C
19/01/2021	319	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
19/01/2021	321	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						17.080,00	250.000,00	232.920,00C
22/01/2021	453	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	250.000,00	230.190,00C
27/01/2021	543	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
27/01/2021	549	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	250.000,00	226.410,00C
28/01/2021	577	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	250.000,00	223.680,00C
01/02/2021	609	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				
01/02/2021	611	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	250.000,00	220.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	644	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						31.640,00	250.000,00	218.360,00C
04/02/2021	933	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	937	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						42.140,00	250.000,00	207.860,00C
08/02/2021	956	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						44.660,00	250.000,00	205.340,00C
12/02/2021	1159	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
12/02/2021	1160	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						46.130,00	250.000,00	203.870,00C
23/02/2021	1340	117/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Augusto Campos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado		5.250,00			
Acumulado até o dia:						46.130,00	255.250,00	209.120,00C
25/02/2021	1505	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diárias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						48.090,00	255.250,00	207.160,00C
01/03/2021	1624	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diárias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	255.250,00	204.850,00C
09/03/2021	2039	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						53.130,00	255.250,00	202.120,00C
12/03/2021	2403	107/21	Anulação do empenho do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 26-02-2021.		2.520,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2410	099/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 25-02-2021.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						53.130,00	263.020,00	209.890,00C
15/03/2021	2436	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	2.730,00				
15/03/2021	2440	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	3.640,00				
15/03/2021	2444	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
15/03/2021	2448	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	263.020,00	200.720,00C
19/03/2021	2566	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						64.610,00	263.020,00	198.410,00C
26/03/2021	2707	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						68.250,00	263.020,00	194.770,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	48		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
04/01/2021	131	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	134	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	153	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
04/01/2021	171	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	177	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	1.800.000,00	1.786.205,00C
05/01/2021	179	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
05/01/2021	203	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.225,00			
05/01/2021	205	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
05/01/2021	207	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						24.920,00	1.802.225,00	1.777.305,00C
07/01/2021	243	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	1.802.225,00	1.775.080,00C
14/01/2021	257	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
14/01/2021	260	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diárias em Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	1.802.225,00	1.770.630,00C
15/01/2021	267	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	1.802.225,00	1.769.295,00C
18/01/2021	274	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2021	276	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
Acumulado até o dia:						40.985,00	1.802.225,00	1.761.240,00C
19/01/2021	330	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
19/01/2021	334	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	336	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	339	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						48.105,00	1.802.225,00	1.754.120,00C
20/01/2021	417	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/01/2021	419	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.555,00	1.802.225,00	1.749.670,00C
21/01/2021	426	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
21/01/2021	429	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
21/01/2021	439	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						59.230,00	1.802.225,00	1.742.995,00C
22/01/2021	447	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
22/01/2021	457	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						61.900,00	1.802.225,00	1.740.325,00C
25/01/2021	467	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
25/01/2021	470	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						66.350,00	1.802.225,00	1.735.875,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	571	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	1.335,00				
28/01/2021	579	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
28/01/2021	582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						75.695,00	1.802.225,00	1.726.530,00C
01/02/2021	599	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
01/02/2021	605	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						79.255,00	1.802.225,00	1.722.970,00C
02/02/2021	640	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	646	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						81.480,00	1.802.225,00	1.720.745,00C
03/02/2021	663	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	665	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	669	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	691	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
03/02/2021	697	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	808	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						93.370,00	1.802.225,00	1.708.855,00C
04/02/2021	890	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	898	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	902	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	911	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						105.830,00	1.802.225,00	1.696.395,00C
08/02/2021	953	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	973	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						111.170,00	1.802.225,00	1.691.055,00C
09/02/2021	998	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						114.285,00	1.802.225,00	1.687.940,00C
10/02/2021	1011	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
10/02/2021	1014	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						118.735,00	1.802.225,00	1.683.490,00C
11/02/2021	1054	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1060	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						126.745,00	1.802.225,00	1.675.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1121	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
12/02/2021	1126	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1139	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1155	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1167	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
Acumulado até o dia:						135.040,00	1.802.225,00	1.667.185,00C
18/02/2021	1211	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						138.155,00	1.802.225,00	1.664.070,00C
19/02/2021	1232	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1234	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						143.495,00	1.802.225,00	1.658.730,00C
22/02/2021	1267	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						145.720,00	1.802.225,00	1.656.505,00C
23/02/2021	1289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
23/02/2021	1298	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	2.225,00				
23/02/2021	1302	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1306	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1307	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1313	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1318	134/21	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
23/02/2021	1320	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
23/02/2021	1324	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
23/02/2021	1333	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						167.080,00	1.802.225,00	1.635.145,00C
24/02/2021	1379	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
24/02/2021	1381	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1385	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
24/02/2021	1389	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1392	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
24/02/2021	1395	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
24/02/2021	1397	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1407	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1413	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
24/02/2021	1419	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Egua, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						193.780,00	1.802.225,00	1.608.445,00C
25/02/2021	1448	058/21	Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1452	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	2.225,00				
25/02/2021	1458	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1468	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1474	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1484	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1485	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	1.335,00				
25/02/2021	1487	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1491	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1495	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
25/02/2021	1497	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	2.225,00				
25/02/2021	1499	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
25/02/2021	1501	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						219.281,00	1.802.225,00	1.582.944,00C
26/02/2021	1520	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1528	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1532	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1536	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1560	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.225,00				
26/02/2021	1564	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1568	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
26/02/2021	1570	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/02/2021	1573	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						240.196,00	1.802.225,00	1.562.029,00C
01/03/2021	1622	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
01/03/2021	1626	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
01/03/2021	1636	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
01/03/2021	1638	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						248.206,00	1.802.225,00	1.554.019,00C
02/03/2021	1661	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1667	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
02/03/2021	1671	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1679	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	2.225,00				
02/03/2021	1691	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						258.441,00	1.802.225,00	1.543.784,00C
03/03/2021	1723	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		890,00			
03/03/2021	1749	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
03/03/2021	1752	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
03/03/2021	1758	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
03/03/2021	1760	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especificidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						265.561,00	1.811.125,00	1.545.564,00C
08/03/2021	1988	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/03/2021	2004	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
08/03/2021	2009	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2016	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2031	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276.686,00	1.811.125,00	1.534.439,00C
09/03/2021	2084	172/21	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente a cancelamento do evento.		3.115,00			
09/03/2021	2088	153/21	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao cancelamento do evento.		2.225,00			
09/03/2021	2092	130/21	Anulação do empenho do favorecido Roberta Silva e Souza Lins, referente ao cancelamento do evento.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						276.686,00	1.818.690,00	1.542.004,00C
10/03/2021	2118	148/21	Anulação do empenho 409 do favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, devido ao cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2126	173/21	Anulação do empenho 349 do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente ao cancelamento do evento.		1.335,00			
10/03/2021	2131	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2136	174/21	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente ao cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2141	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.		2.225,00			
10/03/2021	2149	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2154	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2160	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2166	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2172	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2177	169/21	Anulação do empenho do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2181	166/21	Anulação do empenho do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2185	058/21	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2190	168/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2198	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2204	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2209	175/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, devido ao cancelamento.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2213	176/21	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, devido ao cancelamento.		1.335,00			
10/03/2021	2217	171/21	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, devido ao cancelamento.		2.225,00			
10/03/2021	2220	027/21	Anulação do empenho do favorecido Marco Antônio dos Santos, devido ao cancelamento.		356,00			
10/03/2021	2225	164/21	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, devido ao cancelamento.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						276.686,00	1.862.656,00	1.585.970,00C
11/03/2021	2337	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
11/03/2021	2344	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		1.335,00			
11/03/2021	2360	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						281.136,00	1.863.991,00	1.582.855,00C
12/03/2021	2395	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						281.136,00	1.865.041,00	1.583.905,00C
15/03/2021	2424	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
15/03/2021	2428	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2432	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2454	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						293.596,00	1.865.041,00	1.571.445,00C
16/03/2021	2471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2475	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						298.936,00	1.865.041,00	1.566.105,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2561	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						301.161,00	1.865.041,00	1.563.880,00C
23/03/2021	2597	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2631	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						303.831,00	1.865.041,00	1.561.210,00C
26/03/2021	2701	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		1.335,00			
26/03/2021	2709	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 29 a 04/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						306.946,00	1.866.376,00	1.559.430,00C
30/03/2021	2810	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.	4.005,00				
30/03/2021	2811	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	5.785,00				
30/03/2021	2813	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	5.785,00				
Acumulado até o dia:						322.521,00	1.866.376,00	1.543.855,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	49		Dotação orçamentária no exercício 2021.		850.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850.000,00	850.000,00C
15/01/2021	265	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	850.000,00	848.950,00C
19/01/2021	332	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	850.000,00	847.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	672	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	850.000,00	846.150,00C
04/02/2021	925	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	850.000,00	844.400,00C
23/02/2021	1294	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	850.000,00	842.650,00C
24/02/2021	1401	132/21	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	850.000,00	840.900,00C
25/02/2021	1444	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	1.750,00				
25/02/2021	1493	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	1503	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	850.000,00	835.650,00C
26/02/2021	1541	136/21	Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1545	139/21	Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1554	154/21	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
26/02/2021	1562	179/21	Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1593	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	850.000,00	827.600,00C
01/03/2021	1634	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						24.625,00	850.000,00	825.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1875	027/21	Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						24.981,00	850.000,00	825.019,00C
08/03/2021	2000	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.031,00	850.000,00	823.969,00C
10/03/2021	2110	152/21	Anulação do empenho 379 do favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, devido ao cancelamento do evento.		1.750,00			
10/03/2021	2114	136/21	Anulação do empenho 403 do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, devido ao cancelamento do evento.		1.750,00			
10/03/2021	2222	027/21	Anulação do empenho do favorecido Daniela de Assis Moya, devido ao cancelamento.		356,00			
Acumulado até o dia:						26.031,00	853.856,00	827.825,00C
11/03/2021	2333	186/21	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.781,00	853.856,00	826.075,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	50		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
19/01/2021	342	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	150.000,00	149.644,00C
04/02/2021	919	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	150.000,00	148.932,00C
25/02/2021	1465	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	150.000,00	148.576,00C
10/03/2021	2121	027/21	Anulação do empenho 363 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	150.356,00	148.932,00C
16/03/2021	2481	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	150.356,00	147.864,00C
19/03/2021	2560	027/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.		1.068,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.492,00	151.424,00	148.932,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	51		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
19/01/2021	327	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	328	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	329	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	338	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	341	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	343	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	250.000,00	246.640,00C
21/01/2021	428	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	431	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
21/01/2021	441	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	250.000,00	244.960,00C
22/01/2021	452	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
22/01/2021	458	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	250.000,00	243.840,00C
25/01/2021	468	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.720,00	250.000,00	243.280,00C
28/01/2021	581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
28/01/2021	584	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	250.000,00	242.160,00C
01/02/2021	601	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	250.000,00	241.600,00C
02/02/2021	648	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	250.000,00	241.040,00C
03/02/2021	694	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/02/2021	812	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	250.000,00	239.360,00C
04/02/2021	894	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	896	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	907	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	915	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	917	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	941	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	250.000,00	233.200,00C
08/02/2021	954	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	974	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	250.000,00	231.520,00C
09/02/2021	1003	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	250.000,00	230.400,00C
10/02/2021	1012	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
10/02/2021	1015	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	250.000,00	228.160,00C
11/02/2021	1055	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1057	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1061	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.640,00	250.000,00	225.360,00C
18/02/2021	1212	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	250.000,00	224.240,00C
19/02/2021	1233	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR, e participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias dos Plenários do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1236	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	250.000,00	222.000,00C
22/02/2021	1269	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.120,00	250.000,00	220.880,00C
24/02/2021	1387	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	1411	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	250.000,00	219.760,00C
25/02/2021	1456	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1462	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1472	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1489	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						32.480,00	250.000,00	217.520,00C
26/02/2021	1524	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1526	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1595	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO..	560,00				
26/02/2021	1596	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						34.720,00	250.000,00	215.280,00C
01/03/2021	1640	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	250.000,00	214.720,00C
02/03/2021	1665	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.	560,00				
02/03/2021	1675	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's.	560,00				
02/03/2021	1677	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO's.	560,00				
Acumulado até o dia:						36.960,00	250.000,00	213.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1917	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a mudança de evento.		560,00			
05/03/2021	1937	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração de datas		560,00			
05/03/2021	1939	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	251.680,00	214.720,00C
10/03/2021	2123	035/21	Anulação do empenho 376 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.		560,00			
10/03/2021	2133	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.		560,00			
10/03/2021	2143	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.		560,00			
10/03/2021	2148	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao cancelamento .		560,00			
10/03/2021	2156	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2162	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2168	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2174	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2197	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.		560,00			
10/03/2021	2206	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	257.280,00	220.320,00C
11/03/2021	2347	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	257.840,00	220.880,00C
12/03/2021	2397	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	258.400,00	221.440,00C
16/03/2021	2479	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						38.640,00	258.400,00	219.760,00C
19/03/2021	2559	035/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						38.640,00	260.080,00	221.440,00C
26/03/2021	2702	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.640,00	261.200,00	222.560,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Membros de Comissão / Representação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	52		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.050.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050.000,00	1.050.000,00C
04/01/2021	155	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
04/01/2021	157	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
04/01/2021	168	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/01/2021	172	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
04/01/2021	174	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	1.050.000,00	1.041.950,00C
05/01/2021	209	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	1.050.000,00	1.040.200,00C
03/02/2021	863	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	1.050.000,00	1.039.850,00C
04/02/2021	929	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	1.050.000,00	1.039.500,00C
24/02/2021	1404	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	1.050.000,00	1.037.750,00C
26/02/2021	1585	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
26/02/2021	1587	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1588	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.495,00	1.050.000,00	1.034.505,00C
03/03/2021	1764	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.245,00	1.050.000,00	1.032.755,00C
08/03/2021	1993	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/03/2021	2033	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						21.445,00	1.050.000,00	1.028.555,00C
09/03/2021	2035	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
09/03/2021	2043	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.245,00	1.050.000,00	1.025.755,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	53		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
07/01/2021	235	066/21	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	28.585,40				
07/01/2021	237	064/21	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	6.485,00				
07/01/2021	238	063/21	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	3.000,00				
07/01/2021	239	065/21	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	41.369,05				
07/01/2021	240	062/21	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	48.315,34				
07/01/2021	241	067/21	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						129.744,79	350.000,00	220.255,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
02/01/2021	54		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
02/01/2021	55		Dotação orçamentária no exercício 2021.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
02/01/2021	56		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
02/01/2021	57		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					0,00
02/01/2021	58		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
02/01/2021	59		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
02/01/2021	60		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
02/01/2021	61		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					0,00
02/01/2021	62		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
02/01/2021	63		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	64		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
07/01/2021	242	068/21	Valor empenhado a Cyberdata TEcnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	21.870,70				
Acumulado até o dia:						21.870,70	50.000,00	28.129,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	65		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	66		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
26/01/2021	484	081/21	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	384.501,43				
Acumulado até o dia:						384.501,43	1.100.000,00	715.498,57C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	67		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	68		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
28/01/2021	593	118/21	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	33.115,71				
Acumulado até o dia:						33.115,71	200.000,00	166.884,29C
10/03/2021	2251	185/21	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	64.572,00				
Acumulado até o dia:						97.687,71	200.000,00	102.312,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	69		Dotação orçamentária no exercício 2021.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
19/03/2021	2565	187/21	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
Acumulado até o dia:						17.497,60	200.000,00	182.502,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	70		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	71		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	72		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	73		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
29/01/2021	1067	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	150.000,00	146.000,00C
26/02/2021	2351	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	150.000,00	142.000,00C
01/03/2021	3205	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	150.000,00	82.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	74		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	75		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	144	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	400.000,00	340.000,00C
18/02/2021	1196	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.590,56				
18/02/2021	1229	008/21	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	50.000,00				
Acumulado até o dia:						115.590,56	400.000,00	284.409,44C
11/03/2021	2289	009/2021	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.913,81				
Acumulado até o dia:						126.504,37	400.000,00	273.495,63C
23/03/2021	2637	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021	60.000,00				
Acumulado até o dia:						186.504,37	400.000,00	213.495,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	76		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	77		Dotação orçamentária no exercício 2021.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
06/01/2021	222	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	52.300,00				
Acumulado até o dia:						52.300,00	400.000,00	347.700,00C
02/02/2021	636	093/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	30.000,00				
02/02/2021	655	094/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	16.560,00				
Acumulado até o dia:						98.860,00	400.000,00	301.140,00C
08/02/2021	951	026/21	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	42.000,00				
Acumulado até o dia:						140.860,00	400.000,00	259.140,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	78		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	79		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
04/01/2021	143	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	360.000,00				
04/01/2021	147	020/21	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						396.000,00	600.000,00	204.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	80		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	81		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
06/01/2021	220	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	5.800,00				
06/01/2021	230	071/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.	1.505,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	350.000,00	342.695,00C
04/02/2021	888	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
Acumulado até o dia:						9.788,00	350.000,00	340.212,00C
10/02/2021	1024	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018	30.000,00				
Acumulado até o dia:						39.788,00	350.000,00	310.212,00C
02/03/2021	1697	052/21	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	90.000,00				
Acumulado até o dia:						129.788,00	350.000,00	220.212,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2021	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	30.000,00				
Acumulado até o dia:						159.788,00	350.000,00	190.212,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	82		Dotação orçamentária no exercício 2021.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	83		Dotação orçamentária no exercício 2021.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
06/01/2021	219	028/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de prestação de serviços gráficos, conforme contrato CFO nº 003/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 09 de março de 2021.	2.920,00				
06/01/2021	229	080/21	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	37.200,00				
Acumulado até o dia:						40.120,00	450.000,00	409.880,00C
07/01/2021	236	069/21	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	8.840,00				
Acumulado até o dia:						48.960,00	450.000,00	401.040,00C
04/02/2021	885	022/21	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021	100.000,00				
04/02/2021	889	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						151.960,00	450.000,00	298.040,00C
02/03/2021	1687	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021	2.500,00				
02/03/2021	1688	184/21	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	30.000,00				
Acumulado até o dia:						184.460,00	450.000,00	265.540,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	84		Dotação orçamentária no exercício 2021.		850.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850.000,00	850.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1286	054/21	Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	850.000,00	630.000,00C
01/03/2021	1602	182/21	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				
01/03/2021	1642	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						240.000,00	1.850.000,00	1.610.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	85		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
07/01/2021	231	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	100.000,00	92.000,00C
04/02/2021	921	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3093	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
Acumulado até o dia:						16.000,00	104.019,47	88.019,47C
02/03/2021	1683		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3097	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
Acumulado até o dia:						24.000,00	104.600,51	80.600,51C
24/03/2021	2668	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3113		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
Acumulado até o dia:						32.000,00	105.309,11	73.309,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	86		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
04/01/2021	151	092/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	2.600.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	152	091/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	697.775,00				
Acumulado até o dia:						3.297.775,00	5.000.000,00	1.702.225,00C
27/01/2021	547	073/21	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	7.579,66				
Acumulado até o dia:						3.305.354,66	5.000.000,00	1.694.645,34C
09/02/2021	995	127/21	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençao de impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execução dos processos inerentes a folha de pagamento.	138.600,00				
Acumulado até o dia:						3.443.954,66	5.000.000,00	1.556.045,34C
01/03/2021	1643	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		2.600.000,00			
Acumulado até o dia:						3.443.954,66	7.600.000,00	4.156.045,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	87		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
06/01/2021	224	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	9.200,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	20.000,00	10.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	88		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	89		Dotação orçamentária no exercício 2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	90		Dotação orçamentária no exercício 2021.		550.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550.000,00	550.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	154	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
04/01/2021	163	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
04/01/2021	170	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
Acumulado até o dia:						3.397,44	550.000,00	546.602,56C
07/01/2021	244	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						3.896,64	550.000,00	546.103,36C
14/01/2021	259	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						5.919,84	550.000,00	544.080,16C
22/01/2021	656	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						13.919,84	550.000,00	536.080,16C
02/02/2021	641	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						15.943,04	550.000,00	534.056,96C
19/02/2021	1231	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenário do CFO.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.966,24	550.000,00	532.033,76C
23/02/2021	2271	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						25.766,24	550.000,00	524.233,76C
24/02/2021	1378	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 11/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						27.730,88	550.000,00	522.269,12C
25/02/2021	1479	177/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019	588,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1482	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						28.818,08	550.000,00	521.181,92C
02/03/2021	1692	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						30.841,28	550.000,00	519.158,72C
08/03/2021	2023	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
Acumulado até o dia:						31.760,48	550.000,00	518.239,52C
11/03/2021	2358	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						33.725,12	550.000,00	516.274,88C
15/03/2021	2452	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						34.224,32	550.000,00	515.775,68C
16/03/2021	2483	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
Acumulado até o dia:						34.523,06	550.000,00	515.476,94C
24/03/2021	3063	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						42.523,06	550.000,00	507.476,94C
30/03/2021	2809	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasília(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.	518,40				
Acumulado até o dia:						43.041,46	550.000,00	506.958,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	91		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	92		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
01/03/2021	1644	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		480.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980.000,00	980.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	93		Dotação orçamentária no exercício 2021.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
01/03/2021	1645	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	94		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	95		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	96		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	97		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	98		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
18/02/2021	1209	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucionais.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	99		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	100		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
09/02/2021	1002	057/21	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	100.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	101		Dotação orçamentária no exercício 2021.		980.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	980.000,00	980.000,00C
01/03/2021	1646	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480.000,00	1.480.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
02/01/2021	102		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
06/01/2021	217	079/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 02/2018 4º TA, referente ao período de 01 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021.	55.840,00				
06/01/2021	218	076/21	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.	20.000,00				
06/01/2021	223	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	214.000,00				
Acumulado até o dia:						289.840,00	2.000.000,00	1.710.160,00C
19/01/2021	361	079/21	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	365.631,00				
Acumulado até o dia:						655.471,00	2.000.000,00	1.344.529,00C
29/01/2021	597	076/21	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	109.800,48				
29/01/2021	598	077/21	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	77.112,43				
Acumulado até o dia:						842.383,91	2.000.000,00	1.157.616,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2508	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.	667.001,24				
Acumulado até o dia:						1.509.385,15	2.000.000,00	490.614,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	103		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	104		Dotação orçamentária no exercício 2021.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2021	150	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	1.988,36				
Acumulado até o dia:						1.988,36	20.000,00	18.011,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	105		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
18/01/2021	283	070/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00C
12/02/2021	1169	161/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembléia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's, PE 04/2021.	1.319.643,60				
Acumulado até o dia:						1.919.643,60	2.000.000,00	80.356,40C
01/03/2021	1647	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		6.395.463,69			
Acumulado até o dia:						1.919.643,60	8.395.463,69	6.475.820,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	106		Dotação orçamentária no exercício 2021.		281.514,66			
Acumulado até o dia:						0,00	281.514,66	281.514,66C
04/01/2021	149	053/20	Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	281.514,66	231.514,66C
01/03/2021	1648	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	1.781.514,66	1.731.514,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	107		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800.000,00	3.800.000,00C
06/01/2021	226	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	1.104.360,90				
Acumulado até o dia:						1.104.360,90	3.800.000,00	2.695.639,10C
12/03/2021	2382	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.	893.631,50				
Acumulado até o dia:						1.997.992,40	3.800.000,00	1.802.007,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	108		Dotação orçamentária no exercício 2021.		13.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500.000,00	13.500.000,00C
06/01/2021	221	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	40.600,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	13.500.000,00	13.459.400,00C
04/02/2021	945	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						85.600,00	13.500.000,00	13.414.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	109		Dotação orçamentária no exercício 2021.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	110		Dotação orçamentária no exercício 2021.		650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650.000,00	650.000,00C
04/01/2021	132	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	133	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	140	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	156	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/01/2021	158	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/01/2021	160	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
04/01/2021	162	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
04/01/2021	169	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
04/01/2021	173	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
04/01/2021	175	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
04/01/2021	176	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
04/01/2021	178	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:								
05/01/2021	180	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
05/01/2021	204	033/21			445,00			
05/01/2021	206	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
05/01/2021	208	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	445,00				
						5.340,00	650.000,00	644.660,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	210	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	650.445,00	643.325,00C
06/01/2021	228	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	650.445,00	642.880,00C
14/01/2021	258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	650.445,00	642.435,00C
15/01/2021	266	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
15/01/2021	268	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	650.445,00	641.545,00C
18/01/2021	275	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/01/2021	277	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	650.445,00	640.655,00C
19/01/2021	320	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	322	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	331	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	333	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	335	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	337	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	340	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	650.445,00	637.540,00C
20/01/2021	418	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/01/2021	420	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	650.445,00	636.650,00C
21/01/2021	427	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2021	430	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2021	440	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	650.445,00	635.315,00C
22/01/2021	451	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/01/2021	454	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/01/2021	459	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	650.445,00	633.980,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	469	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	650.445,00	633.090,00C
27/01/2021	544	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
27/01/2021	550	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	650.445,00	632.200,00C
28/01/2021	572	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
28/01/2021	578	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reunião da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/01/2021	583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.025,00	650.445,00	630.420,00C
01/02/2021	600	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reunião Ordinária do Plenário, Despachos Indispensáveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
01/02/2021	606	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reunião Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
01/02/2021	610	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	612	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
Acumulado até o dia:						21.805,00	650.445,00	628.640,00C
02/02/2021	645	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
02/02/2021	647	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	650.445,00	627.750,00C
03/02/2021	664	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	666	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	670	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	673	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	692	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/02/2021	698	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	810	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/02/2021	865	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.255,00	650.445,00	624.190,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	892	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	900	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	904	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	913	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	927	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.	445,00				
04/02/2021	931	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2021	935	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	939	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						29.815,00	650.445,00	620.630,00C
08/02/2021	955	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	957	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/02/2021	975	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						31.150,00	650.445,00	619.295,00C
09/02/2021	1000	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.595,00	650.445,00	618.850,00C
10/02/2021	1013	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
10/02/2021	1016	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						32.485,00	650.445,00	617.960,00C
11/02/2021	1056	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1062	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						33.375,00	650.445,00	617.070,00C
12/02/2021	1123	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
12/02/2021	1131	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				
12/02/2021	1143	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
12/02/2021	1156	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	445,00				
12/02/2021	1161	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14/ a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.600,00	650.445,00	614.845,00C
18/02/2021	1213	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.045,00	650.445,00	614.400,00C
19/02/2021	1235	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.490,00	650.445,00	613.955,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2021	1268	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						36.935,00	650.445,00	613.510,00C
23/02/2021	1291	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
23/02/2021	1296	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				
23/02/2021	1300	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				
23/02/2021	1304	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1308	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1312	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1315	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1321	134/21	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	445,00				
23/02/2021	1323	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	445,00				
23/02/2021	1325	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1335	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1342	117/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Augusto Campos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelado		445,00			
Acumulado até o dia:						41.830,00	650.890,00	609.060,00C
24/02/2021	1383	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1386	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
24/02/2021	1390	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
24/02/2021	1393	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1398	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1400	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
24/02/2021	1403	132/21	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
24/02/2021	1406	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				
24/02/2021	1409	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1415	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1422	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						46.725,00	650.890,00	604.165,00C
25/02/2021	1446	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1450	058/21	Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1454	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	445,00				
25/02/2021	1460	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1470	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1476	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1486	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
25/02/2021	1488	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/02/2021	1492	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				
25/02/2021	1494	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	1496	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				
25/02/2021	1498	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
25/02/2021	1500	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	1504	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1506	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
Acumulado até o dia:						53.400,00	650.890,00	597.490,00C
26/02/2021	1522	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1530	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1534	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1539	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1543	136/21	Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1548	139/21	Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1558	154/21	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1561	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1565	179/21	Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
26/02/2021	1567	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1569	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1571	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.	445,00				
26/02/2021	1572	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1586	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1594	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						60.075,00	650.890,00	590.815,00C
01/03/2021	1623	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
01/03/2021	1625	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/03/2021	1627	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
01/03/2021	1635	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
01/03/2021	1637	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	445,00				
01/03/2021	1639	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						62.745,00	650.890,00	588.145,00C
02/03/2021	1663	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `S.	445,00				
02/03/2021	1669	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
02/03/2021	1673	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				
02/03/2021	1681	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				
Acumulado até o dia:						64.525,00	650.890,00	586.365,00C
03/03/2021	1750	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a estorno de cancelamento de diárias.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1759	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
03/03/2021	1761	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.	445,00				
03/03/2021	1765	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/03/2021	2507	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
Acumulado até o dia:						65.860,00	651.780,00	585.920,00C
08/03/2021	1990	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
08/03/2021	1996	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/03/2021	2002	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
08/03/2021	2006	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
08/03/2021	2012	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
08/03/2021	2019	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
08/03/2021	2032	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
08/03/2021	2034	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						69.420,00	651.780,00	582.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2037	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
09/03/2021	2041	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
09/03/2021	2045	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
09/03/2021	2085	172/21	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente ao cancelamento do evento.		445,00			
09/03/2021	2089	153/21	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao cancelamento do evento.		445,00			
09/03/2021	2093	130/21	Anulação do empenho do favorecido Roberta Silva e Souza Lins, referente ao cancelamento do evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						70.755,00	653.115,00	582.360,00C
10/03/2021	2111	152/21	Anulação do empenho 380 do favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, devido ao cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2115	136/21	Anulação do empenho 404 do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, devido ao cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2119	148/21	Anulação do empenho 410 do favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, devido ao cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2127	173/21	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente ao cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2132	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2137	174/21	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente ao cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2142	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.		445,00			
10/03/2021	2150	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2155	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2161	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2167	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2173	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2178	169/21	Anulação do empenho do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2182	166/21	Anulação do empenho do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2186	058/21	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2191	168/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2199	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2205	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2210	175/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2214	176/21	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2218	171/21	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, devido ao cancelamento.		445,00			
10/03/2021	2226	164/21	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						70.755,00	662.905,00	592.150,00C
11/03/2021	2335	186/21	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
11/03/2021	2339	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
11/03/2021	2345	034//21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						71.645,00	663.350,00	591.705,00C
12/03/2021	2396	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2404	107/21	Anulação do empenho do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 26-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2411	099/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 25-02-2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						71.645,00	664.685,00	593.040,00C
15/03/2021	2426	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2430	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2434	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2438	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2442	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2446	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2450	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						74.760,00	664.685,00	589.925,00C
16/03/2021	2473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2477	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				
Acumulado até o dia:						75.650,00	664.685,00	589.035,00C
19/03/2021	2563	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
19/03/2021	2568	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						76.540,00	664.685,00	588.145,00C
23/03/2021	2599	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						76.985,00	664.685,00	587.700,00C
26/03/2021	2703	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2708	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
26/03/2021	2710	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						77.875,00	665.130,00	587.255,00C
30/03/2021	2812	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	445,00				
30/03/2021	2814	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						78.765,00	665.130,00	586.365,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	111		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
01/03/2021	1649	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		4.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	112		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.646.757,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.646.757,05	3.646.757,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.05 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	113		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
01/03/2021	1650	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		12.950.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000.000,00	13.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	114		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
02/01/2021	1050	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10.000,00				
02/01/2021	1052	085/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	150.000,00	138.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	115		Dotação orçamentária no exercício 2021.		3.800.000,00			
02/01/2021	2628	114/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00C
12/02/2021	1166	128/21	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.conf. contrato CFO 007/2020	397.500,00				
Acumulado até o dia:						2.197.500,00	3.800.000,00	1.602.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	116		Dotação orçamentária no exercício 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
02/02/2021	654	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021	7.224,24				
Acumulado até o dia:						7.224,24	150.000,00	142.775,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	117		Dotação orçamentária no exercício 2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	118		Dotação orçamentária no exercício 2021.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	119		Dotação orçamentária no exercício 2021.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
03/02/2021	685	123/21	Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. procsso 50043463220164047102 Pagamento Judicial	761,74				
Acumulado até o dia:						761,74	600.000,00	599.238,26C
11/02/2021	1039	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.511,74	600.000,00	598.488,26C
01/03/2021	1652	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.511,74	1.600.000,00	1.598.488,26C
03/03/2021	1779	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.261,74	1.600.000,00	1.597.738,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	120		Dotação orçamentária no exercício 2021.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
04/01/2021	2098		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscitos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	128,06				
Acumulado até o dia:						128,06	350.000,00	349.871,94C
07/01/2021	680	017/20	Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
Acumulado até o dia:						129,24	350.000,00	349.870,76C
12/01/2021	2503	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
Acumulado até o dia:						129,27	350.000,00	349.870,73C
13/01/2021	255	109/21	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .	10,93				
Acumulado até o dia:						140,20	350.000,00	349.859,80C
14/01/2021	781	080/20	Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
Acumulado até o dia:						140,21	350.000,00	349.859,79C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	121		Dotação orçamentária no exercício 2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	122		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	123		Dotação orçamentária no exercício 2021.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	124		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								0,00
02/01/2021	125		Dotação orçamentária no exercício 2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos								0,00
02/01/2021	126		Dotação orçamentária no exercício 2021.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis								0,00
02/01/2021	127		Dotação orçamentária no exercício 2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática								0,00
02/01/2021	128		Dotação orçamentária no exercício 2021.		4.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações								0,00
02/01/2021	129		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216								0,00
02/01/2021	130		Dotação orçamentária no exercício 2021.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
26/01/2021	481	115/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	2.000.000,00	400.000,00C
01/03/2021	1653	2657/21	Reformulação para mais (+), processo nº 2657/21 no orçamento do exercício 2021.		11.157.134,08			
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	13.157.134,08	11.557.134,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								0,00
04/01/2021	300	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
Acumulado até o dia:						23.597,55	23.597,55	0,00
29/01/2021	1053	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
Acumulado até o dia:						633.137,82	633.137,82	0,00
01/02/2021	1068	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
Acumulado até o dia:						648.026,42	648.026,42	0,00
26/02/2021	2304	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
Acumulado até o dia:						1.276.563,85	1.276.563,85	0,00
01/03/2021	3199	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		6.300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.276.563,85	7.576.563,85	6.300.000,00C
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
Acumulado até o dia:						1.298.360,78	7.576.563,85	6.278.203,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	301	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
Acumulado até o dia:						30.540,88	30.540,88	0,00
29/01/2021	1063	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
Acumulado até o dia:						31.444,43	31.444,43	0,00
01/02/2021	1069	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
Acumulado até o dia:						41.161,57	41.161,57	0,00
26/02/2021	2305	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
Acumulado até o dia:						61.822,75	61.822,75	0,00
01/03/2021	3200	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		800.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.822,75	861.822,75	800.000,00C
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
Acumulado até o dia:						83.915,16	861.822,75	777.907,59C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	302	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
Acumulado até o dia:						10.818,74	10.818,74	0,00
29/01/2021	1064	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
Acumulado até o dia:						15.133,05	15.133,05	0,00
01/02/2021	1070	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
Acumulado até o dia:						21.359,00	21.359,00	0,00
26/02/2021	2346	0002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
Acumulado até o dia:						34.227,92	34.227,92	0,00
01/03/2021	3201	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						34.227,92	154.227,92	120.000,00C
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
Acumulado até o dia:						44.794,49	154.227,92	109.433,43C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	303	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
Acumulado até o dia:						5.230,13	5.230,13	0,00
01/02/2021	1071	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.440,13	6.440,13	0,00
26/02/2021	2348	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
Acumulado até o dia:						13.415,96	13.415,96	0,00
01/03/2021	3202	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						13.415,96	133.415,96	120.000,00C
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
Acumulado até o dia:						20.878,83	133.415,96	112.537,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	304	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
Acumulado até o dia:						1.266,68	1.266,68	0,00
29/01/2021	1065	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
Acumulado até o dia:						24.465,25	24.465,25	0,00
01/02/2021	1072	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						24.881,92	24.881,92	0,00
26/02/2021	2349	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
Acumulado até o dia:						46.516,91	46.516,91	0,00
01/03/2021	3203	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						46.516,91	286.516,91	240.000,00C
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						46.933,58	286.516,91	239.583,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
								Saldo anterior:
04/01/2021	305	002/20	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
Acumulado até o dia:						2.361,82	2.361,82	0,00
29/01/2021	1066	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
Acumulado até o dia:						73.300,27	73.300,27	0,00
01/02/2021	1073	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
Acumulado até o dia:						75.437,81	75.437,81	0,00
26/02/2021	2350	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
Acumulado até o dia:						149.665,27	149.665,27	0,00
01/03/2021	3204	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						149.665,27	949.665,27	800.000,00C
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
Acumulado até o dia:						151.688,52	949.665,27	797.976,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	562	002/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 01/21.		154.345,09			
Acumulado até o dia:						0,00	154.345,09	154.345,09C
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.	154.345,09				
Acumulado até o dia:						154.345,09	154.345,09	0,00
28/02/2021	1772	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
Acumulado até o dia:						154.345,09	306.448,95	152.103,86C
04/03/2021	1862	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1864	006/21	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
Acumulado até o dia:						173.640,87	325.744,73	152.103,86C
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
Acumulado até o dia:						325.744,73	325.744,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	557	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21		61.934,39			
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21	61.934,39				
Acumulado até o dia:						61.934,39	61.934,39	0,00
03/03/2021	1770	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21		59.916,29			
Acumulado até o dia:						61.934,39	121.850,68	59.916,29C
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21	59.916,29				
Acumulado até o dia:						121.850,68	121.850,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	560	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
Acumulado até o dia:						7.349,76	7.349,76	0,00
03/03/2021	1771	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
Acumulado até o dia:						7.349,76	14.592,80	7.243,04C
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
Acumulado até o dia:						14.592,80	14.592,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
25/01/2021	474	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados,referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
Acumulado até o dia:						748,00	748,00	0,00
01/03/2021	1619	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .		920,00			
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.	920,00				
Acumulado até o dia:						1.668,00	1.668,00	0,00
04/03/2021	1887	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.921,00	1.921,00	0,00
26/03/2021	2696	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021.		1.020,00			
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. □	1.020,00				
Acumulado até o dia:						2.941,00	2.941,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
22/01/2021	445	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		128.184,49			
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.	128.184,49				
Acumulado até o dia:						128.184,49	128.184,49	0,00
02/02/2021	628	004/21	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		980.000,00			
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.	157.122,46				
Acumulado até o dia:						285.306,95	1.108.184,49	822.877,54C
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saude dos funcionarios do cfo.	150.206,97				
Acumulado até o dia:						435.513,92	1.108.184,49	672.670,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionarios ref. periodo de 01 a 30,04,2021	146.639,44				
Acumulado até o dia:						582.153,36	1.108.184,49	526.031,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2021	225	005/21	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		740.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740.000,00	740.000,00C
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho	730,29				
Acumulado até o dia:						730,29	740.000,00	739.269,71C
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeições para o mes 02/21	27.386,03				
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para o mes 02/21	64.285,10				
Acumulado até o dia:						92.401,42	740.000,00	647.598,58C
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales refeições para os funcionarios do CFO.	27.386,03				
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para os funcionarios do CFO.	64.285,10				
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.	576,55				
Acumulado até o dia:						184.649,10	740.000,00	555.350,90C
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel	576,55				
Acumulado até o dia:						185.225,65	740.000,00	554.774,35C
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso	288,27				
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso	288,27				
Acumulado até o dia:						185.802,19	740.000,00	554.197,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	139	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	2.730,00				
04/01/2021	159	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
04/01/2021	161	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						2.730,00	8.190,00	5.460,00C
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						8.190,00	8.190,00	0,00
06/01/2021	227	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
Acumulado até o dia:						8.190,00	11.830,00	3.640,00C
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	11.830,00	0,00
19/01/2021	319	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
19/01/2021	321	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.080,00	17.080,00	0,00
22/01/2021	453	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	19.810,00	0,00
27/01/2021	543	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
27/01/2021	549	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						23.590,00	23.590,00	0,00
28/01/2021	577	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	26.320,00	0,00
01/02/2021	609	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
01/02/2021	611	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	29.750,00	0,00
02/02/2021	644	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						31.640,00	31.640,00	0,00
04/02/2021	933	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	934	099/21	Liquidação do Empenho 226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	937	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	938	117/21	Liquidação do Empenho 228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
04/02/2021	1339	117/21	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 228, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de		5.250,00			
Acumulado até o dia:						42.140,00	47.390,00	5.250,00C
08/02/2021	956	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
08/02/2021	969	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						44.660,00	49.910,00	5.250,00C
12/02/2021	1159	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1160	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
12/02/2021	1162	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
12/02/2021	1164	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						46.130,00	51.380,00	5.250,00C
23/02/2021	1340	117/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Augusto Campos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado	5.250,00				
Acumulado até o dia:						51.380,00	51.380,00	0,00
25/02/2021	1505	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
25/02/2021	1510	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						53.340,00	53.340,00	0,00
01/03/2021	1624	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
01/03/2021	1631	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						55.650,00	55.650,00	0,00
09/03/2021	2039	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
09/03/2021	2040	099/21	Liquidação do Empenho 495, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						58.380,00	58.380,00	0,00
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.		2.520,00			
12/03/2021	2403	107/21	Anulação do empenho do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 26-02-2021.	2.520,00				
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.		5.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2410	099/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 25-02-2021.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						66.150,00	66.150,00	0,00
15/03/2021	2436	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		2.730,00			
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	2.730,00				
15/03/2021	2440	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		3.640,00			
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	3.640,00				
15/03/2021	2444	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS. □	1.400,00				
15/03/2021	2448	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						75.320,00	75.320,00	0,00
19/03/2021	2566	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	2.310,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.630,00	77.630,00	0,00
26/03/2021	2707	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	3.640,00				
Acumulado até o dia:						81.270,00	81.270,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	131	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	134	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	153	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	171	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
04/01/2021	177	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.235,00	13.795,00	3.560,00C
05/01/2021	179	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
05/01/2021	203	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	205	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	207	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						24.920,00	24.920,00	0,00
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataide Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						24.920,00	28.925,00	4.005,00C
07/01/2021	243	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						27.145,00	31.150,00	4.005,00C
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						27.145,00	35.155,00	8.010,00C
14/01/2021	257	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
14/01/2021	260	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	39.605,00	8.010,00C
15/01/2021	267	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	40.940,00	8.010,00C
18/01/2021	274	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2021	276	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diárias em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
Acumulado até o dia:						40.985,00	48.995,00	8.010,00C
19/01/2021	330	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
19/01/2021	334	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	336	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	339	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						48.105,00	56.115,00	8.010,00C
20/01/2021	417	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	419	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						52.555,00	60.565,00	8.010,00C
21/01/2021	426	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	429	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				
21/01/2021	439	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						59.230,00	67.240,00	8.010,00C
22/01/2021	447	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/01/2021	457	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						59.230,00	69.910,00	10.680,00C
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	467	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
25/01/2021	470	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						66.350,00	74.360,00	8.010,00C
28/01/2021	571	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		1.335,00			
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
28/01/2021	579	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						75.695,00	83.705,00	8.010,00C
01/02/2021	599	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	605	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						79.255,00	87.265,00	8.010,00C
02/02/2021	640	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				
02/02/2021	646	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						81.480,00	89.490,00	8.010,00C
03/02/2021	663	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	665	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	669	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	691	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
03/02/2021	697	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				
03/02/2021	808	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						93.370,00	101.380,00	8.010,00C
04/02/2021	890	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	898	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	902	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
04/02/2021	911	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						105.830,00	113.840,00	8.010,00C
08/02/2021	953	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	973	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						108.055,00	119.180,00	11.125,00C
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
09/02/2021	998	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente aValor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						114.285,00	122.295,00	8.010,00C
10/02/2021	1011	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
10/02/2021	1014	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						114.285,00	126.745,00	12.460,00C
11/02/2021	1054	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1060	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.335,00				
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						126.745,00	136.090,00	9.345,00C
12/02/2021	1121	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
12/02/2021	1126	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1139	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				
12/02/2021	1155	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1167	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
Acumulado até o dia:						135.040,00	144.385,00	9.345,00C
18/02/2021	1211	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						138.155,00	147.500,00	9.345,00C
19/02/2021	1232	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1234	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						138.155,00	152.840,00	14.685,00C
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
22/02/2021	1267	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						145.720,00	155.065,00	9.345,00C
23/02/2021	1289	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferência bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
23/02/2021	1298	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		2.225,00			
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.	2.225,00				
23/02/2021	1302	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1306	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1307	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1313	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1318	134/21	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1320	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO .		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1324	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
23/02/2021	1333	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		3.115,00			
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
23/02/2021	1711	140/21			3.115,00			
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						167.080,00	181.765,00	14.685,00C
24/02/2021	1379	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
24/02/2021	1381	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1385	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
24/02/2021	1389	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1392	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
24/02/2021	1395	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.005,00				
24/02/2021	1397	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1407	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
24/02/2021	1413	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.335,00				
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
24/02/2021	1419	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		3.115,00			
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento		1.335,00			
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						191.555,00	223.595,00	32.040,00C
25/02/2021	1448	058/21	Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1449	058/21	Liquidação do Empenho 355, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1452	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		2.225,00			
25/02/2021	1453	047/21	Liquidação do Empenho 357, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1458	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1459	043/21	Liquidação do Empenho 360, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1468	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1469	040/21	Liquidação do Empenho 364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1474	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1475	168/21	Liquidação do Empenho 367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1484	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
25/02/2021	1485	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		1.335,00			
25/02/2021	1487	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1491	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			
25/02/2021	1495	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
25/02/2021	1497	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		2.225,00			
25/02/2021	1499	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			
25/02/2021	1501	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
25/02/2021	1511	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
25/02/2021	1513	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontolo	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1515	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/02/2021	1517	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
25/02/2021	1550	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				
25/02/2021	2163	043/21	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 360, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
25/02/2021	2169	040/21	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 364, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2183	058/21	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 355, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	1520	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1528	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1532	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
						212.250,00	259.331,00	47.081,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1536	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.225,00				
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
26/02/2021	1560	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.225,00			
26/02/2021	1564	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1568	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
26/02/2021	1570	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1573	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.225,00				
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.	3.115,00				
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		1.335,00			
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		2.225,00			
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	1622	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
01/03/2021	1626	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
01/03/2021	1636	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
01/03/2021	1638	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	2.225,00				
						237.081,00	297.512,00	60.431,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento		1.335,00			
Acumulado até o dia:						245.091,00	306.857,00	61.766,00C
02/03/2021	1661	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `S.		2.225,00			
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `S.	2.225,00				
02/03/2021	1667	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
02/03/2021	1671	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		2.225,00			
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	2.225,00				
02/03/2021	1679	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		2.225,00			
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	2.225,00				
02/03/2021	1691	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						255.326,00	323.767,00	68.441,00C
03/03/2021	1723	140/21	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	890,00				
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,00				
03/03/2021	1749	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
03/03/2021	1752	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
03/03/2021	1758	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
03/03/2021	1760	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscrição de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscrição de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						273.571,00	330.887,00	57.316,00C
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						275.796,00	334.002,00	58.206,00C
08/03/2021	1988	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
08/03/2021	2004	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
08/03/2021	2009	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2016	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
08/03/2021	2031	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Braslia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO		1.335,00			
Acumulado até o dia:						285.586,00	345.127,00	59.541,00C
09/03/2021	2084	172/21	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente a cancelamento do evento.	3.115,00				
09/03/2021	2088	153/21	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao cancelamento do evento.	2.225,00				
09/03/2021	2092	130/21	Anulação do empenho do favorecido Roberta Silva e Souza Lins, referente ao cancelamento do evento.	2.225,00				
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						294.486,00	345.127,00	50.641,00C
10/03/2021	2118	148/21	Anulação do empenho 409 do favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, devido ao cancelamento do evento.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2126	173/21	Anulação do empenho 349 do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente ao cancelamento do evento.	1.335,00				
10/03/2021	2131	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.	2.225,00				
10/03/2021	2136	174/21	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente ao cancelamento do evento.	2.225,00				
10/03/2021	2141	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.	2.225,00				
10/03/2021	2149	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2154	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2160	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2166	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2172	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2177	169/21	Anulação do empenho do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2181	166/21	Anulação do empenho do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2185	058/21	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2190	168/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2198	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2204	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2209	175/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, devido ao cancelamento.	1.335,00				
10/03/2021	2213	176/21	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, devido ao cancelamento.	1.335,00				
10/03/2021	2217	171/21	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, devido ao cancelamento.	2.225,00				
10/03/2021	2220	027/21	Anulação do empenho do favorecido Marco Antônio dos Santos, devido ao cancelamento.	356,00				
10/03/2021	2225	164/21	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, devido ao cancelamento.	4.005,00				
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
Acumulado até o dia:						338.452,00	346.017,00	7.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2337	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
11/03/2021	2344	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	1.335,00				
11/03/2021	2360	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						344.237,00	351.357,00	7.120,00C
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.		1.050,00			
12/03/2021	2395	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						345.287,00	352.407,00	7.120,00C
15/03/2021	2424	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
15/03/2021	2428	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
15/03/2021	2432	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□	4.005,00				
15/03/2021	2454	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						357.747,00	364.867,00	7.120,00C
16/03/2021	2471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2475	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						363.087,00	370.207,00	7.120,00C
19/03/2021	2561	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferência bancária nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferência bancária nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						365.312,00	380.442,00	15.130,00C
23/03/2021	2597	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferência bancária nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2631	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferência bancária nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						367.982,00	383.112,00	15.130,00C
26/03/2021	2701	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	1.335,00				
26/03/2021	2709	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 04/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferência bancária nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						372.432,00	386.227,00	13.795,00C
30/03/2021	2810	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 10/04/2021 Participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e despachos administrativos.		4.005,00			
30/03/2021	2811	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 6,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		5.785,00			
30/03/2021	2813	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		5.785,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	4.005,00				
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	5.785,00				
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						388.007,00	402.692,00	14.685,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
15/01/2021	265	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonizacao Orofacial.		1.050,00			
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonizacao Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
19/01/2021	332	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
03/02/2021	672	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
04/02/2021	925	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
23/02/2021	1294	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
24/02/2021	1401	132/21	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	9.100,00	0,00
25/02/2021	1444	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		1.750,00			
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	1.750,00				
25/02/2021	1493	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1503	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	16.100,00	1.750,00C
26/02/2021	1541	136/21	Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1545	139/21	Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1554	154/21	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
26/02/2021	1562	179/21	Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
26/02/2021	1593	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						22.400,00	25.900,00	3.500,00C
01/03/2021	1634	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						24.625,00	28.125,00	3.500,00C
04/03/2021	1875	027/21	Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		356,00			
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		356,00			
Acumulado até o dia:						24.981,00	28.837,00	3.856,00C
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva,Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						24.981,00	30.587,00	5.606,00C
08/03/2021	2000	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.031,00	31.637,00	5.606,00C
10/03/2021	2110	152/21	Anulação do empenho 379 do favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, devido ao cancelamento do evento.	1.750,00				
10/03/2021	2114	136/21	Anulação do empenho 403 do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, devido ao cancelamento do evento.	1.750,00				
10/03/2021	2222	027/21	Anulação do empenho do favorecido Daniela de Assis Moya, devido ao cancelamento.	356,00				
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						29.887,00	32.687,00	2.800,00C
11/03/2021	2333	186/21	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						31.637,00	34.437,00	2.800,00C
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						31.637,00	36.187,00	4.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	342	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		356,00			
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
04/02/2021	919	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
25/02/2021	1465	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	356,00				
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.780,00	356,00C
10/03/2021	2121	027/21	Anulação do empenho 363 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
16/03/2021	2481	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.068,00			
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.068,00				
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.		1.068,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.916,00	1.068,00C
19/03/2021	2560	027/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	327	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	328	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	329	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	338	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	341	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	343	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasilia (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2021	428	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	431	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
						3.360,00	3.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	441	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brailia (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
22/01/2021	452	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
22/01/2021	458	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	6.160,00	1.120,00C
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	560,00				
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
25/01/2021	468	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
28/01/2021	581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	584	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	601	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
02/02/2021	648	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
03/02/2021	694	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
03/02/2021	812	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
04/02/2021	894	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	896	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	907	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	915	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	917	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
04/02/2021	941	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
04/02/2021	942	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
08/02/2021	954	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	959	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	974	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						17.360,00	18.480,00	1.120,00C
09/02/2021	993	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
09/02/2021	1003	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
09/02/2021	1004	044/21	Liquidação do Empenho 245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	19.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1012	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
10/02/2021	1015	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	21.840,00	2.240,00C
11/02/2021	1055	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1057	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
11/02/2021	1058	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1061	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1109	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1112	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
11/02/2021	1115	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
11/02/2021	1118	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
11/02/2021	2699	034/21	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 250, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						24.640,00	25.760,00	1.120,00C
18/02/2021	1212	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
18/02/2021	1215	032/21	Liquidação do Empenho 292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.760,00	26.880,00	1.120,00C
19/02/2021	1233	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR, e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1236	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						25.760,00	29.120,00	3.360,00C
22/02/2021	1238	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR, e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
22/02/2021	1240	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
22/02/2021	1269	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1270	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	30.240,00	1.120,00C
24/02/2021	1387	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1388	046/21	Liquidação do Empenho 333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	1411	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1412	039/21	Liquidação do Empenho 348, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
24/02/2021	2128	039/21	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 348, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento de evento.		560,00			
24/02/2021	2140	046/21	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 333, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº, em função de cancelamento do evento.		560,00			
Acumulado até o dia:						30.240,00	32.480,00	2.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1456	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1457	047/21	Liquidação do Empenho 359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1462	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1463	043/21	Liquidação do Empenho 362, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1472	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1473	040/21	Liquidação do Empenho 366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1489	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1490	035/21	Liquidação do Empenho 376, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
25/02/2021	1916	047/21	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 359, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de mudança de evento.		560,00			
25/02/2021	2122	035/21	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 376, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
25/02/2021	2165	043/21	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 362, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
25/02/2021	2171	040/21	Cancelamento da liquidação nº 407, do Empenho 366, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
Acumulado até o dia:								
26/02/2021	1524	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1525	042/21	Liquidação do Empenho 394, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1526	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
						32.480,00	36.960,00	4.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1527	037/21	Liquidação do Empenho 395, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
26/02/2021	1595	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO..		560,00			
26/02/2021	1596	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1597	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/02/2021	1598	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
26/02/2021	1936	036/21	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 427, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , em função de		560,00			
26/02/2021	1938	038/21			560,00			
26/02/2021	2193	037/21	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 395, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
26/02/2021	2203	042/21	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 394, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		560,00			
Acumulado até o dia:						34.720,00	41.440,00	6.720,00C
01/03/2021	1640	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/03/2021	1656	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
01/03/2021	2343	034/21	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 443, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		560,00			
Acumulado até o dia:						35.280,00	42.560,00	7.280,00C
02/03/2021	1665	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.		560,00			
02/03/2021	1666	044/21	Liquidação do Empenho 446, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1675	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		560,00			
02/03/2021	1676	041/21	Liquidação do Empenho 451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s. □□	560,00				
02/03/2021	1677	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		560,00			
02/03/2021	1678	045/21	Liquidação do Empenho 452, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.	560,00				
02/03/2021	2144	045/21	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 452, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
02/03/2021	2153	044/21	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 446, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
02/03/2021	2159	041/21	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 451, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		560,00			
Acumulado até o dia:						36.960,00	45.920,00	8.960,00C
05/03/2021	1917	047/21	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a mudança de evento.	560,00				
05/03/2021	1937	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Alteração de datas	560,00				
05/03/2021	1939	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	560,00				
Acumulado até o dia:						38.640,00	45.920,00	7.280,00C
10/03/2021	2123	035/21	Anulação do empenho 376 do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento do evento.	560,00				
10/03/2021	2133	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.	560,00				
10/03/2021	2143	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires, devido ao cancelamento do evento.	560,00				
10/03/2021	2148	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente ao cancelamento .	560,00				
10/03/2021	2156	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2162	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2168	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2174	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2197	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.	560,00				
10/03/2021	2206	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.	560,00				
Acumulado até o dia:						44.240,00	45.920,00	1.680,00C
11/03/2021	2347	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	560,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	45.920,00	1.120,00C
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.		560,00			
12/03/2021	2397	033/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						45.360,00	46.480,00	1.120,00C
16/03/2021	2479	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00			
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.680,00				
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento		1.680,00			
Acumulado até o dia:						47.040,00	49.840,00	2.800,00C
19/03/2021	2559	035/21	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, devido ao cancelamento.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						48.720,00	49.840,00	1.120,00C
26/03/2021	2702	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	49.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	155	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
04/01/2021	157	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
04/01/2021	168	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	172	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
04/01/2021	174	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.050,00	8.050,00
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
05/01/2021	198	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
05/01/2021	209	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	216	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
03/02/2021	863	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
03/02/2021	870	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	10.150,00	0,00
04/02/2021	929	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
04/02/2021	930	126/21	Liquidação do Empenho 224, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □□	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1404	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
24/02/2021	1421	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.250,00	0,00
26/02/2021	1585	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
26/02/2021	1587	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	1588	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1589	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
26/02/2021	1590	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1592	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.495,00	15.495,00	0,00
03/03/2021	1764	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
03/03/2021	1769	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.245,00	17.245,00	0,00
08/03/2021	1993	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
08/03/2021	1995	102/21	Liquidação do Empenho 477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/03/2021	2033	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.995,00	21.445,00	2.450,00C
09/03/2021	2035	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2036	061/21	Liquidação do Empenho 493, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
09/03/2021	2043	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
09/03/2021	2044	072/21	Liquidação do Empenho 497, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						24.245,00	24.245,00	0,00
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						24.245,00	25.295,00	1.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	235	066/21	Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		28.585,40			
07/01/2021	237	064/21	Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		6.485,00			
07/01/2021	238	063/21	Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		3.000,00			
07/01/2021	239	065/21	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		41.369,05			
07/01/2021	240	062/21	Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		48.315,34			
07/01/2021	241	067/21	Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.744,79	129.744,79C
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	129.744,79	122.244,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.	7.500,00				
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	129.744,79	107.244,79C
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminação na nota fiscal.	390,25				
Acumulado até o dia:						22.890,25	129.744,79	106.854,54C
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.	995,00				
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.	1.134,60				
Acumulado até o dia:						25.019,85	129.744,79	104.724,94C
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.	1.671,50				
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.	1.990,90				
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.	3.018,40				
Acumulado até o dia:						31.700,65	129.744,79	98.044,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	242	068/21	Valor empenhado a Cyberdata TEcnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		21.870,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.870,70	21.870,70C
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.	5.826,07				
Acumulado até o dia:						5.826,07	21.870,70	16.044,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/01/2021	484	081/21	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		384.501,43				
Acumulado até o dia:						0,00	384.501,43	384.501,43C	
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247	40.961,43					
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD, modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB, modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal, modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00	263.780,00					
Acumulado até o dia:						304.741,43	384.501,43	79.760,00C	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00	
28/01/2021	593	118/21	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		33.115,71				
Acumulado até o dia:						0,00	33.115,71	33.115,71C	
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.	11.038,57					
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Alliage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada. Etc.	11.038,57					
29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI,ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.	11.038,57					
Acumulado até o dia:						33.115,71	33.115,71	0,00	
10/03/2021	2251	185/21	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		64.572,00				
10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontológicos conf. discriminação . nota fiscal.	10.762,00					
10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontológicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontológico conf. discriminação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontológicos conf. discriminação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontológicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontológicos conf. especificação na nota fiscal.	10.762,00				
Acumulado até o dia:						97.687,71	97.687,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
19/03/2021	2565	187/21	Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.497,60	17.497,60C
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
Acumulado até o dia:						17.497,60	17.497,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1067	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
26/02/2021	2351	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
01/03/2021	3205	002/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	68.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	144	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		60.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.	4.100,62				
Acumulado até o dia:						4.100,62	60.000,00	55.899,38C
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021	3.717,23				
Acumulado até o dia:						7.817,85	60.000,00	52.182,15C
18/02/2021	1196	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.590,56			
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.590,56				
18/02/2021	1229	008/21	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		50.000,00			
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021	2.472,82				
Acumulado até o dia:						15.881,23	115.590,56	99.709,33C
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21	4.009,73				
Acumulado até o dia:						19.890,96	115.590,56	95.699,60C
11/03/2021	2289	009/2021	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.913,81			
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.913,81				
Acumulado até o dia:						30.804,77	126.504,37	95.699,60C
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21	2.383,00				
Acumulado até o dia:						33.187,77	126.504,37	93.316,60C
23/03/2021	2637	009/21	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. EXERCICIO 2021		60.000,00			
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020	163,26				
Acumulado até o dia:						33.351,03	186.504,37	153.153,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	222	059/21	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		52.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52.300,00	52.300,00C
02/02/2021	636	093/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		30.000,00			
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	2.500,00				
02/02/2021	655	094/21	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		16.560,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	98.860,00	96.360,00C
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21	2.500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	98.860,00	93.860,00C
08/02/2021	951	026/21	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		42.000,00			
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21	3.572,86				
Acumulado até o dia:						8.572,86	140.860,00	132.287,14C
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .	1.587,03				
Acumulado até o dia:						10.159,89	140.860,00	130.700,11C
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparos e manutenção de equipamentos de comunicação mes 01/21	8.702,04				
Acumulado até o dia:						18.861,93	140.860,00	121.998,07C
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21	2.500,00				
Acumulado até o dia:						21.361,93	140.860,00	119.498,07C
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.	3.499,37				
Acumulado até o dia:						24.861,30	140.860,00	115.998,70C
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal	1.519,88				
Acumulado até o dia:						26.381,18	140.860,00	114.478,82C
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						28.881,18	140.860,00	111.978,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutenção de equipamentos de comunicação mes 02/21	8.702,04				
Acumulado até o dia:						37.583,22	140.860,00	103.276,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	143	010/21	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.		360.000,00			
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.	28.943,68				
04/01/2021	147	020/21	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		36.000,00			
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,	2.802,51				
Acumulado até o dia:						31.746,19	396.000,00	364.253,81C
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21	3.477,86				
Acumulado até o dia:						35.224,05	396.000,00	360.775,95C
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021	30.003,12				
Acumulado até o dia:						65.227,17	396.000,00	330.772,83C
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, condominio ref. mes 01/21	30.434,09				
Acumulado até o dia:						95.661,26	396.000,00	300.338,74C
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio mes 02/21	3.477,86				
Acumulado até o dia:						99.139,12	396.000,00	296.860,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	220	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		5.800,00			
06/01/2021	230	071/21	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, pela contratação de serviços prestados sob demanda, relativamente manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para leitores biométricos bem como manutenção de equipamento de ponto eletrônico para o RH, conforme contrato CFO nº 015/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de setembro de 2021.		1.505,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.305,00	7.305,00C
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21	1.932,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.932,08	7.305,00	5.372,92C
04/02/2021	888	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020	2.483,00				
Acumulado até o dia:						4.415,08	9.788,00	5.372,92C
10/02/2021	1024	029/21	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, dos elevadores do CFO. ref. contrato CFO 005/2018		30.000,00			
Acumulado até o dia:						4.415,08	39.788,00	35.372,92C
02/03/2021	1697	052/21	Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		90.000,00			
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva	7.850,00				
Acumulado até o dia:						12.265,08	129.788,00	117.522,92C
08/03/2021	2021	121/21	Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		30.000,00			
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21	2.483,00				
Acumulado até o dia:						14.748,08	159.788,00	145.039,92C
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutenção e reparos	1.932,08				
Acumulado até o dia:						16.680,16	159.788,00	143.107,84C
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.	7.850,00				
Acumulado até o dia:						24.530,16	159.788,00	135.257,84C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	219	028/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela contratação de prestação de serviços gráficos, conforme contrato CFO nº 003/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 09 de março de 2021.		2.920,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	229	080/21	Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		37.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.120,00	40.120,00C
07/01/2021	236	069/21	Valor empenhado a Gráfica Ituana LTDA, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material gráfico, conforme ARP 008/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		8.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.960,00	48.960,00C
04/02/2021	885	022/21	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercício 2021		100.000,00			
04/02/2021	889	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		3.000,00			
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021	167,94				
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicacoes mes 01/21	3.171,84				
Acumulado até o dia:						3.339,78	151.960,00	148.620,22C
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.	15.859,20				
Acumulado até o dia:						19.198,98	151.960,00	132.761,02C
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.	4.387,28				
Acumulado até o dia:						23.586,26	151.960,00	128.373,74C
02/03/2021	1687	078/21	Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021		2.500,00			
02/03/2021	1688	184/21	Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		30.000,00			
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .	167,94				
Acumulado até o dia:						25.754,03	184.460,00	158.705,97C
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.	11.960,48				
Acumulado até o dia:						37.714,51	184.460,00	146.745,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .	1.999,83				
Acumulado até o dia:						39.714,34	184.460,00	144.745,66C
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.	5.237,26				
Acumulado até o dia:						44.951,60	184.460,00	139.508,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	1286	054/21	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		220.000,00			
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informática - Serviços de Organização de eventos - Técnicos de Som.	2.690,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	220.000,00	217.310,00C
01/03/2021	1602	182/21	Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para adivulgaçao da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						22.690,00	240.000,00	217.310,00C
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.	3.945,00				
Acumulado até o dia:						26.635,00	240.000,00	213.365,00C
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.	19.269,20				
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.	36.558,89				
Acumulado até o dia:						82.463,09	240.000,00	157.536,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	231	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	232	108/21	Suprimto de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
04/02/2021	921	125/21	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	922	125/21	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3092	108/21	Suprimto de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			
04/02/2021	3093	108/21	Suprimto de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
Acumulado até o dia:						20.019,47	20.019,47	0,00
02/03/2021	1683		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	1684		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3096	125/21	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3097	125/21	Suprimto de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
Acumulado até o dia:						28.600,51	28.600,51	0,00
24/03/2021	2668	188/21	Suprimto de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	2669	188/21	Suprimto de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3112		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3113		Suprimto de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
Acumulado até o dia:						37.309,11	37.309,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	151	092/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		2.600.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	152	091/21	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		697.775,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.297.775,00	3.297.775,00C
27/01/2021	547	073/21	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		7.579,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.305.354,66	3.305.354,66C
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.	689,06				
Acumulado até o dia:						689,06	3.305.354,66	3.304.665,60C
05/02/2021	948	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 056292 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. SISCONT.NET Contabil Grupo A - CFO Ref. Janeiro/2021 - SISCONT-NET Orçamento para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT-NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT-NET. Orçamentario para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP RR e AC -SISCONT.NET. Financeiro para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO , SE RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - siscont.net Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						67.309,34	3.305.354,66	3.238.045,32C
09/02/2021	995	127/21	Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençao de impostos, emissao de guias de encargos e contribuicoes, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.		138.600,00			
Acumulado até o dia:						67.309,34	3.443.954,66	3.376.645,32C
23/02/2021	1288	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 000256636 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. SISCAF.NET. Para os Regionais - AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO. 01/21 - PROCESSOS Para os regionais , AC, AP, PI, RO , RR, SE, e TO - FISCALIZAÇÃO Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE,e TO - SISDOC Para os regionais, AC, AP, PI, RO, SE e TO - SISCAF.NET. Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - PROCESSOS Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS , MA , MT e PB. - .	144.072,64				
23/02/2021	1376	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 001 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. licença de uso de sistema web de processamento de folha de pagamento.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						236.381,98	3.443.954,66	3.207.572,68C
26/02/2021	1547	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 209165 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Processamento de dados, usuarios habilitados em sistema -assinatua basica	689,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						237.071,04	3.443.954,66	3.206.883,62C
03/03/2021	1851	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 2 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. Implantação integração e migração dos dados. folha de pagamento.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						297.071,04	3.443.954,66	3.146.883,62C
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						363.691,32	3.443.954,66	3.080.263,34C
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.	297.382,35				
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	172.394,65				
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.	132.374,50				
Acumulado até o dia:						965.842,82	3.443.954,66	2.478.111,84C
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.	171.163,22				
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.	689,06				
Acumulado até o dia:						1.137.695,10	3.443.954,66	2.306.259,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	224	019/21	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		9.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.200,00	9.200,00C
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	9.200,00	8.410,25C
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021	789,75				
Acumulado até o dia:						1.579,50	9.200,00	7.620,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	154	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	163	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (oficio anexo).	1.964,64				
04/01/2021	170	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
Acumulado até o dia:						1.964,64	3.397,44	1.432,80C
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						3.397,44	3.397,44	0,00
07/01/2021	244	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						3.896,64	3.896,64	0,00
14/01/2021	259	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						5.919,84	5.919,84	0,00
22/01/2021	656	122/21	Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		8.000,00			
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						13.819,84	13.919,84	100,00C
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.919,84	13.919,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	641	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio para Participar de reunião com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio para Participar de reunião com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						15.943,04	15.943,04	0,00
19/02/2021	1231	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						15.943,04	17.966,24	2.023,20C
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensáveis ao CFO, despachos com a Superintendência Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinárias do Plenário do CFO.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						17.966,24	17.966,24	0,00
23/02/2021	2271	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de débito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						25.766,24	25.766,24	0,00
24/02/2021	1378	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 11/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferência bancária nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						27.730,88	27.730,88	0,00
25/02/2021	1479	177/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferência bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	588,00				
25/02/2021	1482	178/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		499,20			
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						28.818,08	28.818,08	0,00
02/03/2021	1692	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						30.841,28	30.841,28	0,00
08/03/2021	2023	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □	919,20				
Acumulado até o dia:						31.760,48	31.760,48	0,00
11/03/2021	2358	060/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						33.725,12	33.725,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2452	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						34.224,32	34.224,32	0,00
16/03/2021	2483	024/21	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
Acumulado até o dia:						34.523,06	34.523,06	0,00
24/03/2021	3063	122/21	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Selecione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						42.523,06	42.523,06	0,00
30/03/2021	2809	189/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, Ref. indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado. dias 06 a 10/04/21 em Brasilia(DF), Participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e Despachos Administrativos.		518,40			
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.	518,40				
Acumulado até o dia:						43.041,46	43.041,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/02/2021	1209	016/21	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		100.000,00			
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.	7.606,20				
Acumulado até o dia:						7.606,20	100.000,00	92.393,80C
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.	18.154,54				
Acumulado até o dia:						25.760,74	100.000,00	74.239,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	1002	057/21	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		90.000,00			
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padoa 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21	1.484,90				
Acumulado até o dia:						1.484,90	90.000,00	88.515,10C
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.	10.067,19				
Acumulado até o dia:						11.552,09	90.000,00	78.447,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	217	079/20	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 02/2018 4º TA, referente ao período de 01 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021.		55.840,00			
06/01/2021	218	076/21	Valor empenhado a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, pela contratação de serviços prestados terceirizados, conforme contrato CFO nº 005/20, referente ao período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021.		20.000,00			
06/01/2021	223	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		214.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	289.840,00	289.840,00C
19/01/2021	361	079/21	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		365.631,00			
Acumulado até o dia:						0,00	655.471,00	655.471,00C
29/01/2021	597	076/21	Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		109.800,48			
29/01/2021	598	077/21	Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		77.112,43			
Acumulado até o dia:						0,00	842.383,91	842.383,91C
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.	9.180,70				
Acumulado até o dia:						9.180,70	842.383,91	833.203,21C
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021	53.483,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos	31.606,01				
Acumulado até o dia:						94.269,71	842.383,91	748.114,20C
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista periodo de 01/01 a 31/01/2021	6.480,38				
Acumulado até o dia:						100.750,09	842.383,91	741.633,82C
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	55.583,44				
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança.	2.100,44				
Acumulado até o dia:						158.433,97	842.383,91	683.949,94C
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados de recepção.	9.532,72				
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.	352,02				
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 28/02/2021	6.426,04				
Acumulado até o dia:						174.744,75	842.383,91	667.639,16C
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem.	31.606,01				
Acumulado até o dia:						206.350,76	842.383,91	636.033,15C
16/03/2021	2508	106/21	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente a partir de 23/04/2021.		667.001,24			
Acumulado até o dia:						206.350,76	1.509.385,15	1.303.034,39C
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem periodo de janeiro e fevereiro 2021	2.307,01				
Acumulado até o dia:						208.657,77	1.509.385,15	1.300.727,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	150	055/21	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		1.988,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.988,36	1.988,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.	180,76				
Acumulado até o dia:						180,76	1.988,36	1.807,60C
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908	186,76				
Acumulado até o dia:						367,52	1.988,36	1.620,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	283	070/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.		600.000,00			
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR	1.076,32				
Acumulado até o dia:						1.076,32	600.000,00	598.923,68C
12/02/2021	1169	161/21	Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, ref. a serviço de assembleia digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's, PE 04/2021.		1.319.643,60			
Acumulado até o dia:						1.076,32	1.919.643,60	1.918.567,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	149	053/20	Valor empenhado a Infox Tecnologia da Informação Ltda, pela contratação de solução que instrumentaliza organizações para realização de julgamentos virtuais de processos que tramitam em autos físicos, conforme Contrato CFO nº 028/2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
06/01/2021	226	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		1.104.360,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.104.360,90	1.104.360,90C
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21	29.360,21				
Acumulado até o dia:						29.360,21	1.104.360,90	1.075.000,69C
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.	49.332,68				
Acumulado até o dia:						78.692,89	1.104.360,90	1.025.668,01C
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes	60.197,52				
Acumulado até o dia:						138.890,41	1.104.360,90	965.470,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2382	021/21	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, correspondente ao período de 03 agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, do contrato com vigência de 03 de agosto de 2021 a 03 de agosto de 2022.		893.631,50			
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes	109.013,63				
Acumulado até o dia:						247.904,04	1.997.992,40	1.750.088,36C
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.	55.748,41				
Acumulado até o dia:						303.652,45	1.997.992,40	1.694.339,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
06/01/2021	221	014/21	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		40.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.600,00	40.600,00C
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.	8.109,20				
04/02/2021	945	018/21	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		45.000,00			
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços prestados ref. período de 30,01 a 01,03,2021	4.132,15				
Acumulado até o dia:						12.241,35	85.600,00	73.358,65C
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços período de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184	4.132,15				
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. serviços de locação de veículos período de 01 a 28 de fevereiro de 2021	8.109,20				
Acumulado até o dia:						24.482,70	85.600,00	61.117,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	132	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	133	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	140	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros	445,00				
04/01/2021	156	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/01/2021	158	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/01/2021	160	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
04/01/2021	162	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
04/01/2021	169	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
04/01/2021	173	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
04/01/2021	175	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
04/01/2021	176	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
04/01/2021	178	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 06 a 08/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com setor financeiro e contábil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	5.340,00	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	180	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO	445,00				
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/01/2021	204	033/21		445,00				
05/01/2021	206	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	208	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	210	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	445,00				
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	7.120,00	445,00C
06/01/2021	228	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	7.565,00	890,00C
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.010,00	890,00C
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.455,00	1.335,00C
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.565,00	8.455,00	890,00C
14/01/2021	258	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.900,00	890,00C
15/01/2021	266	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reunião com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			
15/01/2021	268	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	9.790,00	890,00C
18/01/2021	275	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	277	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	10.680,00	890,00C
19/01/2021	320	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	322	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
19/01/2021	331	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	333	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	335	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	337	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	340	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	13.795,00	890,00C
20/01/2021	418	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	420	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	14.685,00	890,00C
21/01/2021	427	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	430	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
21/01/2021	440	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	16.020,00	890,00C
22/01/2021	451	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/01/2021	454	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
22/01/2021	459	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.575,00	17.355,00	1.780,00C
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
25/01/2021	469	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2021	471	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.355,00	18.245,00	890,00C
27/01/2021	544	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
27/01/2021	550	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	19.135,00	890,00C
28/01/2021	572	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
28/01/2021	578	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reunião da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						20.025,00	20.915,00	890,00C
01/02/2021	600	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
01/02/2021	606	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
01/02/2021	610	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	612	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
Acumulado até o dia:						21.805,00	22.695,00	890,00C
02/02/2021	645	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	647	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						22.695,00	23.585,00	890,00C
03/02/2021	664	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	666	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	670	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	673	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	692	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	698	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.	445,00				
03/02/2021	810	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	865	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
04/02/2021	892	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	900	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	904	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
						26.255,00	27.145,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	913	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
04/02/2021	927	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.		445,00			
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.	445,00				
04/02/2021	931	126/21	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
04/02/2021	935	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	939	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	940	117/21	Liquidação do Empenho 229, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	445,00				
04/02/2021	1341	117/21	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 229, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº, em função de		445,00			
Acumulado até o dia:						29.815,00	31.150,00	1.335,00C
08/02/2021	955	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	957	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
08/02/2021	958	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	970	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
08/02/2021	975	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						30.705,00	32.485,00	1.780,00C
09/02/2021	994	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	1000	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	1001	044/21	Liquidação do Empenho 243, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	32.930,00	1.335,00C
10/02/2021	1013	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1016	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						31.595,00	33.820,00	2.225,00C
11/02/2021	1056	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1062	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1110	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1111	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
11/02/2021	1114	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
11/02/2021	1117	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
11/02/2021	2700	034/21	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 251, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.		445,00			
Acumulado até o dia:						33.375,00	35.155,00	1.780,00C
12/02/2021	1123	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
12/02/2021	1124	032/21	Liquidação do Empenho 276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
12/02/2021	1131	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1132	055/21	Liquidação do Empenho 278, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1143	156/21	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
12/02/2021	1156	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		445,00			
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	445,00				
12/02/2021	1161	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14/ a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	1213	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	1235	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
22/02/2021	1268	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
						35.600,00	37.380,00	1.780,00C
							36.045,00	37.825,00
							36.045,00	38.270,00
							36.935,00	38.715,00
								1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1291	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
23/02/2021	1292	047/21	Liquidação do Empenho 306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
23/02/2021	1296	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
23/02/2021	1297	112/21	Liquidação do Empenho 308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
23/02/2021	1300	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
23/02/2021	1301	040/21	Liquidação do Empenho 310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
23/02/2021	1304	133/21	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1305	133/21	Liquidação do Empenho 312, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1308	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1312	144/21	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1314	144/21	Liquidação do Empenho 316, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1315	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1321	134/21	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		445,00			
23/02/2021	1322	134/21	Liquidação do Empenho 321, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1323	141/21	Valor empenhado a Sylvania da Silva Silvestre Cabral, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		445,00			
23/02/2021	1325	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1335	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1342	117/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Augusto Campos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelado	445,00				
23/02/2021	1366	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição - CFO.	445,00				
23/02/2021	1368	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	1370	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1372	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1374	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
23/02/2021	2091	130/21	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 318, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de ao cancelamento do evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						42.275,00	44.055,00	1.780,00C
24/02/2021	1383	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1384	046/21	Liquidação do Empenho 330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1386	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
24/02/2021	1390	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
24/02/2021	1393	174/21	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1394	174/21	Liquidação do Empenho 337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1398	164/21	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1399	164/21	Liquidação do Empenho 340, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1400	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
24/02/2021	1403	132/21	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1405	132/21	Liquidação do Empenho 343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
24/02/2021	1406	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
24/02/2021	1409	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1410	039/21	Liquidação do Empenho 347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1415	173/21	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1416	173/21	Liquidação do Empenho 350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1418	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				
24/02/2021	1422	172/21	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1424	172/21	Liquidação do Empenho 352, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
24/02/2021	1425	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/02/2021	1426	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1428	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
24/02/2021	2083	172/21	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 352, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2125	173/21	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 350, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2130	039/21	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 347, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2135	174/21	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 337, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2139	046/21	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 330, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
24/02/2021	2224	164/21	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 340, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						47.170,00	51.620,00	4.450,00C
25/02/2021	1446	124/21	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
25/02/2021	1447	124/21	Liquidação do Empenho 354, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.	445,00				
25/02/2021	1450	058/21	Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1451	058/21	Liquidação do Empenho 356, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1454	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		445,00			
25/02/2021	1455	047/21	Liquidação do Empenho 358, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1460	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1461	043/21	Liquidação do Empenho 361, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1470	040/21	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1471	040/21	Liquidação do Empenho 365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1476	168/21	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1477	168/21	Liquidação do Empenho 368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
25/02/2021	1486	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
25/02/2021	1488	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
25/02/2021	1492	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
25/02/2021	1494	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	1496	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
25/02/2021	1498	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1500	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	1504	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	1506	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			
25/02/2021	1507	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	1509	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
25/02/2021	1512	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
25/02/2021	1514	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/02/2021	1516	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				
25/02/2021	1518	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
25/02/2021	2109	152/21	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 380, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
25/02/2021	2164	043/21	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 361, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
25/02/2021	2170	040/21	Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 365, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2184	058/21	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 356, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2189	168/21	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 368, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
25/02/2021	2208	175/21	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 373, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.510,00	60.965,00	8.455,00C
26/02/2021	1522	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1523	042/21	Liquidação do Empenho 393, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1530	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1531	037/21	Liquidação do Empenho 397, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1534	166/21	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1535	166/21	Liquidação do Empenho 399, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1539	169/21	Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1540	169/21	Liquidação do Empenho 402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	445,00				
26/02/2021	1543	136/21	Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1544	136/21	Liquidação do Empenho 404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1548	139/21	Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1549	139/21	Liquidação do Empenho 406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1551	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1552	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1555	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				
26/02/2021	1558	154/21	Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1559	154/21	Liquidação do Empenho 408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1561	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1565	179/21	Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
26/02/2021	1566	179/21	Liquidação do Empenho 413, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
26/02/2021	1567	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1569	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1571	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.		445,00			
26/02/2021	1572	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1574	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1576	171/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
26/02/2021	1578	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1580	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1586	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1591	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	1594	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1599	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				
26/02/2021	2087	153/21	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 384, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2113	136/21	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 404, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2117	148/21	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 410, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
26/02/2021	2176	169/21	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 402, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2180	166/21	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 399, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2196	037/21	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 397, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2202	042/21	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 393, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2212	176/21	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 416, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
26/02/2021	2216	171/21	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 414, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.		445,00			
Acumulado até o dia:						60.520,00	71.645,00	11.125,00C
01/03/2021	1623	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
01/03/2021	1625	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
01/03/2021	1627	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
01/03/2021	1628	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
01/03/2021	1630	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
01/03/2021	1632	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselheiros Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	1635	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
01/03/2021	1637	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		445,00			
01/03/2021	1639	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1641	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
01/03/2021	1654	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1657	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
01/03/2021	2342	034//21	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 442, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						63.190,00	74.760,00	11.570,00C
02/03/2021	1663	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.		445,00			
02/03/2021	1664	044/21	Liquidação do Empenho 445, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.	445,00				
02/03/2021	1669	170/21	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
02/03/2021	1670	170/21	Liquidação do Empenho 448, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S. □□	445,00				
02/03/2021	1673	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		445,00			
02/03/2021	1674	041/21	Liquidação do Empenho 450, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				
02/03/2021	1681	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		445,00			
02/03/2021	1682	045/21	Liquidação do Empenho 454, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.	445,00				
02/03/2021	2146	045/21	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 454, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
02/03/2021	2152	044/21	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 445, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	2158	041/21	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 450, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.		445,00			
Acumulado até o dia:						64.970,00	77.875,00	12.905,00C
03/03/2021	1750	036/21	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
03/03/2021	1759	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00			
03/03/2021	1761	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
03/03/2021	1762	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
03/03/2021	1765	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/03/2021	1766	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
03/03/2021	1768	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
03/03/2021	2507	038/21	Anulação do empenho do favorecido Ataíde Mendes Aires, referente a estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						67.195,00	79.210,00	12.015,00C
05/03/2021	2948	155/21	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 378, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2956	132/21	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 343, favorecido Luciano Teixeira da Silva, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						67.195,00	80.100,00	12.905,00C
08/03/2021	1990	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
08/03/2021	1992	038/21	Liquidação do Empenho 476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	1996	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/03/2021	1998	102/21	Liquidação do Empenho 478, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/03/2021	2002	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
08/03/2021	2003	110/21	Liquidação do Empenho 480, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
08/03/2021	2006	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
08/03/2021	2007	047/21	Liquidação do Empenho 482, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
08/03/2021	2012	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
08/03/2021	2013	032/21	Liquidação do Empenho 484, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
08/03/2021	2019	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
08/03/2021	2020	030/21	Liquidação do Empenho 486, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2032	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
08/03/2021	2034	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						69.865,00	83.660,00	13.795,00C
09/03/2021	2037	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
09/03/2021	2038	061/21	Liquidação do Empenho 494, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
09/03/2021	2041	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/03/2021	2042	099/21	Liquidação do Empenho 496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
09/03/2021	2045	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
09/03/2021	2046	072/21	Liquidação do Empenho 498, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
09/03/2021	2085	172/21	Anulação do empenho do favorecido Nelson Freitas Eguia, referente ao cancelamento do evento.	445,00				
09/03/2021	2089	153/21	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente ao cancelamento do evento.	445,00				
09/03/2021	2093	130/21	Anulação do empenho do favorecido Roberta Silva e Souza Lins, referente ao cancelamento do evento.	445,00				
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						73.425,00	84.995,00	11.570,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2111	152/21	Anulação do empenho 380 do favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, devido ao cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2115	136/21	Anulação do empenho 404 do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, devido ao cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2119	148/21	Anulação do empenho 410 do favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, devido ao cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2127	173/21	Anulação do empenho do favorecido Altair Dantas de Andrade, referente ao cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2132	039/21	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2137	174/21	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, referente ao cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2142	046/21	Anulação do empenho do favorecido Roberto de Sousa Pires,devido ao cancelamento do evento.	445,00				
10/03/2021	2150	045/21	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2155	044/21	Anulação do empenho do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2161	041/21	Anulação do empenho do favorecido Jairo Santos Oliveira, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2167	043/21	Anulação do empenho do favorecido José Maria Holderbaum, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2173	040/21	Anulação do empenho do favorecido Elio Silva Lucas, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2178	169/21	Anulação do empenho do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2182	166/21	Anulação do empenho do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2186	058/21	Anulação do empenho do favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2191	168/21	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2199	037/21	Anulação do empenho do favorecido Viviane Coelho Dourado, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2205	042/21	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2210	175/21	Anulação do empenho do favorecido Marcos Jenay Capez, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2214	176/21	Anulação do empenho do favorecido Anderson Lessa Siqueira, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2218	171/21	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, devido ao cancelamento.	445,00				
10/03/2021	2226	164/21	Anulação do empenho do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, devido ao cancelamento.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						83.215,00	85.440,00	2.225,00C
11/03/2021	2335	186/21	Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
11/03/2021	2339	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
11/03/2021	2345	034//21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	445,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	86.330,00	1.780,00C
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2396	033/20	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 12-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2404	107/21	Anulação do empenho do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 26-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.		445,00			
12/03/2021	2411	099/21	Anulação do empenho do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente devolução de diária no dia 25-02-2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.885,00	87.665,00	1.780,00C
15/03/2021	2426	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □□	445,00				
15/03/2021	2430	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2434	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
15/03/2021	2438	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2442	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
15/03/2021	2446	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2450	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						89.000,00	91.225,00	2.225,00C
16/03/2021	2473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2477	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				
Acumulado até o dia:						89.890,00	92.115,00	2.225,00C
19/03/2021	2563	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
19/03/2021	2568	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						90.780,00	93.895,00	3.115,00C
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº, Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						90.780,00	94.340,00	3.560,00C
23/03/2021	2599	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.225,00	94.785,00	3.560,00C
26/03/2021	2703	034/21	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, devido ao cancelamento.	445,00				
26/03/2021	2708	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 04 a 10/04/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
26/03/2021	2710	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						92.560,00	95.675,00	3.115,00C
30/03/2021	2812	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Reuniao da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2814	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 10/04/2021 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataide Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	96.565,00	3.115,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2021	1050	085/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10.000,00			
02/01/2021	1052	085/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	12.000,00	11.975,00C
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
Acumulado até o dia:						64,10	12.000,00	11.935,90C
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						104,10	12.000,00	11.895,90C
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						119,10	12.000,00	11.880,90C
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						144,10	12.000,00	11.855,90C
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						179,10	12.000,00	11.820,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						194,10	12.000,00	11.805,90C
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						199,10	12.000,00	11.800,90C
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						315,10	12.000,00	11.684,90C
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						330,10	12.000,00	11.669,90C
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						341,10	12.000,00	11.658,90C
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.	19,50				
Acumulado até o dia:						375,60	12.000,00	11.624,40C
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	21,70				
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de		21,70			
Acumulado até o dia:						419,00	12.021,70	11.602,70C
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						423,00	12.021,70	11.598,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						449,00	12.021,70	11.572,70C
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						466,00	12.021,70	11.555,70C
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						546,00	12.021,70	11.475,70C
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						601,00	12.021,70	11.420,70C
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						611,00	12.021,70	11.410,70C
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						631,00	12.021,70	11.390,70C
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	30,00				
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				
Acumulado até o dia:						859,00	12.021,70	11.162,70C
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						874,00	12.021,70	11.147,70C
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	90,00				
Acumulado até o dia:						964,00	12.021,70	11.057,70C
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.006,00	12.021,70	11.015,70C
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.007,00	12.021,70	11.014,70C
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				
Acumulado até o dia:						1.269,00	12.021,70	10.752,70C
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.277,00	12.021,70	10.744,70C
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.292,00	12.021,70	10.729,70C
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
Acumulado até o dia:						1.346,80	12.021,70	10.674,90C
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.351,80	12.021,70	10.669,90C
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.371,80	12.021,70	10.649,90C
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.403,80	12.021,70	10.617,90C
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.508,80	12.021,70	10.512,90C
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.509,80	12.021,70	10.511,90C
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.554,80	12.021,70	10.466,90C
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.586,80	12.021,70	10.434,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.606,80	12.021,70	10.414,90C
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.646,80	12.021,70	10.374,90C
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						1.650,80	12.021,70	10.370,90C
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.666,80	12.021,70	10.354,90C
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.681,80	12.021,70	10.339,90C
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.711,80	12.021,70	10.309,90C
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.721,80	12.021,70	10.299,90C
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	20,00				
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:						1.889,80	12.021,70	10.131,90C
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.	14,00				
Acumulado até o dia:						1.903,80	12.021,70	10.117,90C
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.943,80	12.021,70	10.077,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2628	114/21	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		1.800.000,00			
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
Acumulado até o dia:						729.202,00	1.800.000,00	1.070.798,00C
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				
Acumulado até o dia:						870.767,60	1.800.000,00	929.232,40C
12/02/2021	1166	128/21	Valor empenhado a Maxx Mundo Serviços Administrativos Ltda., referente serviços para pagamento por transação eletrônica.conf. contrato CFO 007/2020		397.500,00			
Acumulado até o dia:						870.767,60	2.197.500,00	1.326.732,40C
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
Acumulado até o dia:						986.505,00	2.197.500,00	1.210.995,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	654	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021		7.224,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,24	7.224,24C
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercício 2021	7.224,24				
Acumulado até o dia:						7.224,24	7.224,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
03/02/2021	685	123/21	Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial		761,74			
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.	761,74				
Acumulado até o dia:						761,74	761,74	0,00
11/02/2021	1039	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.511,74	1.511,74	0,00
03/03/2021	1779	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.261,74	2.261,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	2098		Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		128,06			
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
Acumulado até o dia:						5,14	128,06	122,92C
07/01/2021	680	017/20	Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
Acumulado até o dia:						129,24	129,24	0,00
12/01/2021	2503	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
Acumulado até o dia:						129,27	129,27	0,00
13/01/2021	255	109/21	Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .		10,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A, ref. conta do período de 23/06/2018 a 22/07/2018.	10,93				
Acumulado até o dia:						140,20	140,20	0,00
14/01/2021	781	080/20	Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemente do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
Acumulado até o dia:						140,21	140,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - Resolução nº 216				Saldo anterior:				0,00
26/01/2021	481	115/20	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.		1.600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	306	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	23.597,55				
Acumulado até o dia:						23.597,55	23.597,55	0,00
29/01/2021	1074	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	609.540,27				
Acumulado até o dia:						633.137,82	633.137,82	0,00
01/02/2021	1088	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	14.888,60				
Acumulado até o dia:						648.026,42	648.026,42	0,00
26/02/2021	2352	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	628.537,43				
Acumulado até o dia:						1.276.563,85	1.276.563,85	0,00
19/03/2021	3206	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	21.796,93				
Acumulado até o dia:						1.298.360,78	1.298.360,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	308	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	30.540,88				
Acumulado até o dia:						30.540,88	30.540,88	0,00
29/01/2021	1076	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	903,55				
Acumulado até o dia:						31.444,43	31.444,43	0,00
01/02/2021	1090	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	9.717,14				
Acumulado até o dia:						41.161,57	41.161,57	0,00
26/02/2021	2363	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	20.661,18				
Acumulado até o dia:						61.822,75	61.822,75	0,00
19/03/2021	3208	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	22.092,41				
Acumulado até o dia:						83.915,16	83.915,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
04/01/2021	310	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	10.818,74				
Acumulado até o dia:						10.818,74	10.818,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1078	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.314,31				
Acumulado até o dia:						15.133,05	15.133,05	0,00
01/02/2021	1092	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	6.225,95				
Acumulado até o dia:						21.359,00	21.359,00	0,00
26/02/2021	2365	0002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	12.868,92				
Acumulado até o dia:						34.227,92	34.227,92	0,00
19/03/2021	3210	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	10.566,57				
Acumulado até o dia:						44.794,49	44.794,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	312	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	5.230,13				
Acumulado até o dia:						5.230,13	5.230,13	0,00
01/02/2021	1094	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	1.210,00				
Acumulado até o dia:						6.440,13	6.440,13	0,00
26/02/2021	2367	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	6.975,83				
Acumulado até o dia:						13.415,96	13.415,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	3212	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	7.462,87				
Acumulado até o dia:						20.878,83	20.878,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	314	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	1.266,68				
Acumulado até o dia:						1.266,68	1.266,68	0,00
29/01/2021	1080	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	23.198,57				
Acumulado até o dia:						24.465,25	24.465,25	0,00
01/02/2021	1096	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						24.881,92	24.881,92	0,00
26/02/2021	2369	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	21.634,99				
Acumulado até o dia:						46.516,91	46.516,91	0,00
09/03/2021	3214	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
Acumulado até o dia:						46.516,91	46.933,58	416,67C
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	416,67				
Acumulado até o dia:						46.933,58	46.933,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	316	002/20	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.	2.361,82				
Acumulado até o dia:						2.361,82	2.361,82	0,00
29/01/2021	1082	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	70.938,45				
Acumulado até o dia:						73.300,27	73.300,27	0,00
01/02/2021	1098	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.	2.137,54				
Acumulado até o dia:						75.437,81	75.437,81	0,00
26/02/2021	2371	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	74.227,46				
Acumulado até o dia:						149.665,27	149.665,27	0,00
19/03/2021	3216	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.	2.023,25				
Acumulado até o dia:						151.688,52	151.688,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	2192	002/21	Liquidação do Empenho 148, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente pagamento do INSS referente ao mês 02-2021.		154.345,09			
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.	154.345,09				
Acumulado até o dia:						154.345,09	154.345,09	0,00
04/03/2021	1863	006/21	Liquidação do Empenho 471, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
04/03/2021	1865	006/21	Liquidação do Empenho 472, referente recibo nº do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS),ref. Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1866	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 540 do empenho 472, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.	1.343,86				
04/03/2021	1867	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 539 do empenho 471, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.	17.951,92				
Acumulado até o dia:						173.640,87	173.640,87	0,00
19/03/2021	2760	006/21	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021	152.103,86				
Acumulado até o dia:						325.744,73	325.744,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	565	007/21	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21		61.934,39			
Acumulado até o dia:						0,00	61.934,39	61.934,39C
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.	61.934,39				
Acumulado até o dia:						61.934,39	61.934,39	0,00
04/03/2021	1868	007/21	Liquidação do Empenho 467, referente transferencia bancaria nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competência 02/21		59.916,29			
04/03/2021	2423	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 541 do empenho 467, aviso de debito 04,03,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21	59.916,29				
Acumulado até o dia:						121.850,68	121.850,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
27/01/2021	566	006/21	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.349,76	7.349,76C
19/02/2021	2147	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 128 do empenho 147, aviso de debito 19/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21	7.349,76				
Acumulado até o dia:						7.349,76	7.349,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2763	006/21	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21	7.243,04				
Acumulado até o dia:						14.592,80	14.592,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
25/01/2021	475	003/21	Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
Acumulado até o dia:						0,00	748,00	748,00C
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.	748,00				
Acumulado até o dia:						748,00	748,00	0,00
01/03/2021	1620	003/21	Liquidação do Empenho 430, referente transferencia bancaria nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados.		920,00			
Acumulado até o dia:						748,00	1.668,00	920,00C
02/03/2021	1621	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 472 do empenho 430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .	920,00				
Acumulado até o dia:						1.668,00	1.668,00	0,00
04/03/2021	1888	003/21	Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
Acumulado até o dia:						1.668,00	1.921,00	253,00C
09/03/2021	2030	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 545 do empenho 474, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.	253,00				
Acumulado até o dia:						1.921,00	1.921,00	0,00
26/03/2021	2697	003/21	Liquidação do Empenho 554, referente recibo nº do favorecido SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria de Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte do mês de Abril/2021. □		1.020,00			
Acumulado até o dia:						1.921,00	2.941,00	1.020,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	446	004/21	Liquidação do Empenho 124, referente nota fiscal nº 28832213 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente ao plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01-2021.		128.184,49			
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.	128.184,49				
Acumulado até o dia:						128.184,49	128.184,49	0,00
02/02/2021	629	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28855590 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, serviços prestados de plano de saúde, mensalidade 02/2021.		157.122,46			
Acumulado até o dia:						128.184,49	285.306,95	157.122,46C
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	157.122,46				
Acumulado até o dia:						285.306,95	285.306,95	0,00
23/02/2021	1377	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 28991053 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionários do CFO.		150.206,97			
Acumulado até o dia:						285.306,95	435.513,92	150.206,97C
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.	150.206,97				
Acumulado até o dia:						435.513,92	435.513,92	0,00
29/03/2021	2769	004/21	Liquidação do Empenho 171, referente nota fiscal nº 29237916 do favorecido Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. plano de saúde dos funcionários ref. período de 01 a 30,04,2021		146.639,44			
Acumulado até o dia:						435.513,92	582.153,36	146.639,44C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2021	416	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 072751 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, vr. vale refeição para o funcionario para Marcos Tavares Filho		730,29			
Acumulado até o dia:						0,00	730,29	730,29C
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	730,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						730,29	730,29	0,00
02/02/2021	638	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191889 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. 41 vales refeicoes para o mes 02/21		27.386,03			
02/02/2021	639	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 191887 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A,ref 74 vales alimentação para o mes 02/21		64.285,10			
Acumulado até o dia:						730,29	92.401,42	91.671,13C
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				
Acumulado até o dia:						92.401,42	92.401,42	0,00
03/03/2021	1753	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392350 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 41 vales fereicoes para os funcionarios do CFO.		27.386,03			
03/03/2021	1754	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 392348 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 74 vales alimentação para os funcionarios do CFO.		64.285,10			
03/03/2021	1755	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 393280 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale refeição para Luciano de Mendonça Costa.		576,55			
Acumulado até o dia:						92.401,42	184.649,10	92.247,68C
09/03/2021	2026	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 523 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 393280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
09/03/2021	2027	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 522 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392348 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	64.285,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2028	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 521 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392350 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	27.386,03				
Acumulado até o dia:						184.649,10	184.649,10	0,00
10/03/2021	2227	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente fatura nº 445814 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref 01 vale alimentação para Jorge Moreno Pereira Maciel		576,55			
Acumulado até o dia:						184.649,10	185.225,65	576,55C
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	576,55				
Acumulado até o dia:						185.225,65	185.225,65	0,00
18/03/2021	2553	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471477 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. vale alimentação para funcionario Matheus Mendonça sesso		288,27			
18/03/2021	2554	005/21	Liquidação do Empenho 52, referente nota fiscal nº 471479 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref vale refeição para Matheus Mendonça Sesso		288,27			
Acumulado até o dia:						185.225,65	185.802,19	576,54C
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	288,27				
Acumulado até o dia:						185.802,19	185.802,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	141	050/21	Liquidação do Empenho 5, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.730,00	2.730,00C
05/01/2021	196	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
05/01/2021	202	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.190,00	8.190,00C
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						2.730,00	8.190,00	5.460,00C
12/01/2021	254	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
Acumulado até o dia:						2.730,00	11.830,00	9.100,00C
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	2.730,00				
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	3.640,00				
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	11.830,00	0,00
19/01/2021	324	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diárias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
19/01/2021	326	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diárias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						11.830,00	17.080,00	5.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						17.080,00	17.080,00	0,00
22/01/2021	456	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						19.810,00	19.810,00	0,00
27/01/2021	546	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
27/01/2021	552	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						19.810,00	23.590,00	3.780,00C
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	1.890,00				
28/01/2021	586	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						23.590,00	26.320,00	2.730,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	618	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			
01/02/2021	620	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
Acumulado até o dia:						23.590,00	29.750,00	6.160,00C
02/02/2021	650	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						23.590,00	31.640,00	8.050,00C
04/02/2021	934	099/21	Liquidação do Empenho 226, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	938	117/21	Liquidação do Empenho 228, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
04/02/2021	1339	117/21	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 228, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de	5.250,00				
Acumulado até o dia:						28.840,00	42.140,00	13.300,00C
05/02/2021	722	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 162 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	42.140,00	11.410,00C
08/02/2021	714	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 152 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.960,00				
08/02/2021	715		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 150 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	1.470,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	969	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						34.160,00	44.660,00	10.500,00C
11/02/2021	724	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 132 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diárias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						36.890,00	44.660,00	7.770,00C
12/02/2021	1162	160/21	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
12/02/2021	1164	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
12/02/2021	1165	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 316 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diárias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.	630,00				
Acumulado até o dia:						37.520,00	46.130,00	8.610,00C
17/02/2021	1037	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 257 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						40.040,00	46.130,00	6.090,00C
18/02/2021	1199	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 242 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						45.290,00	46.130,00	840,00C
25/02/2021	1510	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diárias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						45.290,00	53.340,00	8.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1442	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 318 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	840,00				
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						46.130,00	55.860,00	9.730,00C
01/03/2021	1631	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diárias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						46.130,00	58.170,00	12.040,00C
02/03/2021	1604	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diárias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						48.090,00	58.170,00	10.080,00C
05/03/2021	1786	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 476 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diárias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	58.170,00	7.770,00C
09/03/2021	2040	099/21	Liquidação do Empenho 495, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						50.400,00	60.900,00	10.500,00C
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.730,00				
Acumulado até o dia:						53.130,00	60.900,00	7.770,00C
12/03/2021	2401	107/21	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 236, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	2.520,00				
12/03/2021	2408	099/21	Cancelamento da liquidação nº 242, do Empenho 226, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						60.900,00	60.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2437	117/21	Liquidação do Empenho 523, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		2.730,00			
15/03/2021	2441	107/21	Liquidação do Empenho 525, referente nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.		3.640,00			
15/03/2021	2445	159/21	Liquidação do Empenho 527, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
15/03/2021	2449	111/21	Liquidação do Empenho 529, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						60.900,00	70.070,00	9.170,00C
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	2.730,00				
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO´s - SISCAF.	3.640,00				
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						70.070,00	70.070,00	0,00
19/03/2021	2567	117/21	Liquidação do Empenho 546, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		2.310,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.070,00	72.380,00	2.310,00C
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	2.310,00				
Acumulado até o dia:						72.380,00	72.380,00	0,00
26/03/2021	2715	100/21	Liquidação do Empenho 555, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		3.640,00			
Acumulado até o dia:						72.380,00	76.020,00	3.640,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	135	036/21	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	138	038/21	Liquidação do Empenho 4, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	165	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	10.235,00	2.225,00C
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	2.225,00				
05/01/2021	182	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
05/01/2021	190	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
05/01/2021	212	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
05/01/2021	213	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diárias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						10.235,00	22.695,00	12.460,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataide Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
06/01/2021	1748	038/21	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 4, favorecido Ataide Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						14.240,00	26.700,00	12.460,00C
07/01/2021	246	104/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.	4.895,00				
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						27.590,00	28.925,00	1.335,00C
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	1.335,00				
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		4.005,00			
11/01/2021	1745	036/21	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						32.930,00	32.930,00	0,00
14/01/2021	262	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
14/01/2021	263	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						32.930,00	37.380,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	272	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						36.935,00	38.715,00	1.780,00C
18/01/2021	279	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
18/01/2021	281	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
Acumulado até o dia:						36.935,00	46.770,00	9.835,00C
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	1.335,00				
19/01/2021	346	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	351	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
19/01/2021	356	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
19/01/2021	360	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Selecione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						38.715,00	53.890,00	15.175,00C
20/01/2021	422	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
20/01/2021	424	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						38.715,00	58.340,00	19.625,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	4.050,00				
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
21/01/2021	435	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
21/01/2021	438	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
21/01/2021	442	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						46.770,00	65.015,00	18.245,00C
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
25/01/2021	463	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	464	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
25/01/2021	473	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
25/01/2021	480	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						48.995,00	72.135,00	23.140,00C
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						50.775,00	72.135,00	21.360,00C
28/01/2021	573	032/21	Liquidação do Empenho 1Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.9, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
28/01/2021	589	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
28/01/2021	592	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						50.775,00	81.480,00	30.705,00C
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						52.110,00	81.480,00	29.370,00C
01/02/2021	604	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
01/02/2021	607	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						52.110,00	85.040,00	32.930,00C
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	1.335,00				
02/02/2021	643	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
02/02/2021	653	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.	1.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.225,00	87.265,00	32.040,00C
03/02/2021	766	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
03/02/2021	779	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	789	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	794	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
03/02/2021	800	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
03/02/2021	876	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						55.225,00	99.155,00	43.930,00C
04/02/2021	891	047/21	Liquidação do Empenho 207, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	899	043/21	Liquidação do Empenho 211, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	903	040/21	Liquidação do Empenho 213, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
04/02/2021	912	045/21	Liquidação do Empenho 216, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						55.225,00	111.615,00	56.390,00C
05/02/2021	725	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 138 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	729	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 135 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	4.005,00				
05/02/2021	735	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 119 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
05/02/2021	796	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 144 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						68.575,00	111.615,00	43.040,00C
08/02/2021	733	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 111 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	743	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 102 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	748	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 93 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	752	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 95 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	763	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 98 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	771	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 101 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	774	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 74 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	775	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 79 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
08/02/2021	960	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						86.375,00	113.840,00	27.465,00C
09/02/2021	719	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 165 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
09/02/2021	992	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
09/02/2021	999	044/21	Liquidação do Empenho 242, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente aValor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						90.095,00	120.070,00	29.975,00C
11/02/2021	1108	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1113	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
11/02/2021	1116	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1119	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
11/02/2021	2698	034/21	Cancelamento da liquidação nº 294, do Empenho 249, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves,.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						91.430,00	132.530,00	41.100,00C
12/02/2021	1025	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 186 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1028		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 190 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1030	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.050,00				
12/02/2021	1031	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 194 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
12/02/2021	1122	032/21	Liquidação do Empenho 275, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
12/02/2021	1128	055/21	Liquidação do Empenho 277, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1142	055/21	Liquidação do Empenho 279, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1158	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.		2.225,00			
12/02/2021	1168	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						99.155,00	141.875,00	42.720,00C
18/02/2021	1170	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 298 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	1.335,00				
18/02/2021	1207	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 319 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor	285,00				
18/02/2021	1216	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						100.775,00	144.990,00	44.215,00C
19/02/2021	1172	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 291 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/02/2021	1175	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 286 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/02/2021	1178	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 297 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1181	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 216 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1184	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 220 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1187	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 224 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1190	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 226 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1193	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 232 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	3.115,00				
19/02/2021	1201	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 261 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
19/02/2021	1204	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 264 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						133.705,00	144.990,00	11.285,00C
22/02/2021	1239	030/20	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
22/02/2021	1242	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
22/02/2021	1272	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						133.705,00	152.555,00	18.850,00C
23/02/2021	1290	047/21	Liquidação do Empenho 305, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			
23/02/2021	1299	040/21	Liquidação do Empenho 309, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		2.225,00			
23/02/2021	1303	133/21	Liquidação do Empenho 311, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1310	144/21	Liquidação do Empenho 314, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1319	134/21	Liquidação do Empenho 319, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1328	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1332	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 328 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	3.115,00				
23/02/2021	1337	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 331 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1343	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 336 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	2.225,00				
23/02/2021	1367	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1369	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
23/02/2021	1371	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
23/02/2021	1373	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1375	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
23/02/2021	1711	140/21		3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	2090	130/21	Cancelamento da liquidação nº 357, do Empenho 317, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						149.725,00	173.915,00	24.190,00C
24/02/2021	1382	046/21	Liquidação do Empenho 329, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1391	174/21	Liquidação do Empenho 334, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1396	164/21	Liquidação do Empenho 338, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.005,00			
24/02/2021	1408	039/21	Liquidação do Empenho 346, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
24/02/2021	1414	173/21	Liquidação do Empenho 349, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.335,00			
24/02/2021	1417	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			
24/02/2021	1420	172/21	Liquidação do Empenho 351, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.115,00			
24/02/2021	1423	135/21	Valor empenhado a Glady de Gonçalves Vidal, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
24/02/2021	1427	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
24/02/2021	2082	172/21	Cancelamento da liquidação nº 383, do Empenho 351, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	3.115,00				
24/02/2021	2124	173/21	Cancelamento da liquidação nº 379, do Empenho 349, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2129	039/21	Cancelamento da liquidação nº 376, do Empenho 346, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2134	174/21	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 334, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2138	046/21	Cancelamento da liquidação nº 367, do Empenho 329, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
24/02/2021	2223	164/21	Cancelamento da liquidação nº 372, do Empenho 338, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						164.855,00	198.390,00	33.535,00C
25/02/2021	1449	058/21	Liquidação do Empenho 355, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1453	047/21	Liquidação do Empenho 357, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1459	043/21	Liquidação do Empenho 360, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1469	040/21	Liquidação do Empenho 364, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1475	168/21	Liquidação do Empenho 367, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1511	138/21	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
25/02/2021	1513	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontolo		1.335,00			
25/02/2021	1515	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
25/02/2021	1517	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1550	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			
25/02/2021	2163	043/21	Cancelamento da liquidação nº 399, do Empenho 360, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
25/02/2021	2169	040/21	Cancelamento da liquidação nº 405, do Empenho 364, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2183	058/21	Cancelamento da liquidação nº 394, do Empenho 355, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2187	168/21	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 367, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
25/02/2021	2207	175/21	Cancelamento da liquidação nº 419, do Empenho 372, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						175.090,00	219.085,00	43.995,00C
26/02/2021	1521	042/21	Liquidação do Empenho 392, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1529	037/21	Liquidação do Empenho 396, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1533	166/21	Liquidação do Empenho 398, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1537	169/21	Liquidação do Empenho 400, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.225,00			
26/02/2021	1553	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		2.225,00			
26/02/2021	1556	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
26/02/2021	1575	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.225,00			
26/02/2021	1577	171/21	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1579	176/21	Liquidação do Empenho 415, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anderson Lessa Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			
26/02/2021	1581	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
26/02/2021	1582	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,3,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFPa.		3.115,00			
26/02/2021	1584	027/21	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/3/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		356,00			
26/02/2021	2086	153/21	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 383, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
26/02/2021	2116	148/21	Cancelamento da liquidação nº 452, do Empenho 409, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
26/02/2021	2175	169/21	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 400, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2179	166/21	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 398, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2194	037/21	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 396, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2201	042/21	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 392, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2211	176/21	Cancelamento da liquidação nº 456, do Empenho 415, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	1.335,00				
26/02/2021	2215	171/21	Cancelamento da liquidação nº 454, do Empenho 412, favorecido Glauccio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	2.225,00				
26/02/2021	2219	027/21	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 387, favorecido Marco Antônio dos Santos, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	356,00				
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	1629	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
01/03/2021	1633	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		2.225,00			
01/03/2021	1655	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		2.225,00			
01/03/2021	1658	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
						192.356,00	243.916,00	51.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	2341	034/21	Cancelamento da liquidação nº 485, do Empenho 441, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento	1.335,00				
Acumulado até o dia:						193.691,00	251.926,00	58.235,00C
02/03/2021	1606		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 421 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
02/03/2021	1608	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 389 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.225,00				
02/03/2021	1612	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 345 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	2.225,00				
02/03/2021	1614	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 340 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.335,00				
02/03/2021	1659	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 474 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	1662	044/21	Liquidação do Empenho 444, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.		2.225,00			
02/03/2021	1668	170/21	Liquidação do Empenho 447, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
02/03/2021	1672	041/21	Liquidação do Empenho 449, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		2.225,00			
02/03/2021	1680	045/21	Liquidação do Empenho 453, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1694	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1695	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 501 do empenho 458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.225,00				
02/03/2021	2145	045/21	Cancelamento da liquidação nº 495, do Empenho 453, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
02/03/2021	2151	044/21	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 444, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
02/03/2021	2157	041/21	Cancelamento da liquidação nº 491, do Empenho 449, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						212.826,00	262.161,00	49.335,00C
03/03/2021	1727	140/21	Liquidação do Empenho 325, referente nº do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,00			
03/03/2021	1763	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
03/03/2021	1767	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especificidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						212.826,00	271.506,00	58.680,00C
04/03/2021	1878	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 527 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						216.831,00	271.506,00	54.675,00C
05/03/2021	1429	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1773	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 381 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.	4.895,00				
05/03/2021	1804	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1849		Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 423 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	2.225,00				
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.335,00				
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.		890,00			
05/03/2021	2944	049/21	Cancelamento da liquidação nº 381, do Empenho 328, favorecido Rafael Marra Soares, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária do dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		2.225,00			
05/03/2021	2949	155/21	Cancelamento da liquidação nº 423, do Empenho 377, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						230.851,00	276.846,00	45.995,00C
08/03/2021	1989	038/21	Liquidação do Empenho 475, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
08/03/2021	2005	047/21	Liquidação do Empenho 481, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
08/03/2021	2010	032/21	Liquidação do Empenho 483, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
08/03/2021	2017	030/21	Liquidação do Empenho 485, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						230.851,00	286.636,00	55.785,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	2.225,00				
09/03/2021	1777	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 315 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	2.225,00				
09/03/2021	1822	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 446 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	1.335,00				
09/03/2021	1941	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 351 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	1943	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 396 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	2.225,00				
09/03/2021	1945	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 459 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
09/03/2021	1948	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 458 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	3.115,00				
09/03/2021	1950	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 482 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
09/03/2021	1951	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 355 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	1953	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 391 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1956	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 385 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .	2.225,00				
09/03/2021	1957	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 417 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.335,00				
09/03/2021	1962	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 349 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria 1 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2048	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 520 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	2050	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 347 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.225,00				
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	1.335,00				
09/03/2021	2103	033/21	Liquidação do Empenho 489, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO	1.335,00				
Acumulado até o dia:						275.351,00	287.971,00	12.620,00C
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.		890,00			
10/03/2021	2962	140/21	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 325, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00				
Acumulado até o dia:						276.241,00	288.861,00	12.620,00C
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
11/03/2021	2338	033/21	Liquidação do Empenho 507, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
11/03/2021	2361	049/21	Liquidação do Empenho 515, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.		890,00			
11/03/2021	2972	141/21	Cancelamento da liquidação nº 359, do Empenho 320, favorecido Silvânia da Silva Silvestre Cabral, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária da sra. Silvânia da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						279.356,00	294.201,00	14.845,00C
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscriçao de Especialidade em Harmonização Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2392	033/21	Cancelamento da liquidação nº 183, do Empenho 193, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 12-02-2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						283.521,00	294.201,00	10.680,00C
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.225,00				
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	1.335,00				
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	2.225,00				
15/03/2021	2425	030/21	Liquidação do Empenho 517, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
15/03/2021	2429	038/21	Liquidação do Empenho 519, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
15/03/2021	2433	036/21	Liquidação do Empenho 521, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. □□		4.005,00			
15/03/2021	2455	104/21	Liquidação do Empenho 532, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						289.306,00	306.661,00	17.355,00C
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	2.225,00				
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
16/03/2021	2472	032/21	Liquidação do Empenho 533, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			
16/03/2021	2476	047/21	Liquidação do Empenho 535, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	4.005,00				
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						302.211,00	312.001,00	9.790,00C
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	4.005,00				
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	1.335,00				
19/03/2021	2562	032/21	Liquidação do Empenho 543, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2983	038/21	Cancelamento da liquidação nº 613, do Empenho 519, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		4.005,00			
19/03/2021	2990	036/21	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 521, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						319.566,00	322.236,00	2.670,00C
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	2.225,00				
23/03/2021	2598	030/21	Liquidação do Empenho 548, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
23/03/2021	2632	033/21	Liquidação do Empenho 551, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			
Acumulado até o dia:						321.791,00	324.906,00	3.115,00C
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	2.225,00				
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.	445,00				
Acumulado até o dia:						324.461,00	324.906,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2717	032/21	Liquidação do Empenho 557, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						324.461,00	328.021,00	3.560,00C
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 04/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.	3.115,00				
30/03/2021	2815	047/21	Liquidação do Empenho 560, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		4.005,00			
30/03/2021	2818	036/21	Liquidação do Empenho 561, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	2820	038/21	Liquidação do Empenho 563, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		5.785,00			
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.		890,00			
30/03/2021	3013	030/21	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 548, favorecido Juliano do Vale, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						328.466,00	344.486,00	16.020,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
15/01/2021	270	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/01/2021	358	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	2.800,00	1.750,00C
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
03/02/2021	792	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.850,00	1.050,00C
04/02/2021	926	124/21	Liquidação do Empenho 222, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	5.600,00	2.800,00C
12/02/2021	1034	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
12/02/2021	1036	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 238 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
23/02/2021	1295	112/21	Liquidação do Empenho 307, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	7.350,00	1.750,00C
24/02/2021	1402	132/21	Liquidação do Empenho 342, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	9.100,00	3.500,00C
25/02/2021	1445	124/21	Liquidação do Empenho 353, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			
25/02/2021	1508	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	1519	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
25/02/2021	2108	152/21	Cancelamento da liquidação nº 425, do Empenho 379, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	14.350,00	7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1542	136/21	Liquidação do Empenho 403, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1546	139/21	Liquidação do Empenho 405, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anísia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anísia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1557	154/21	Liquidação do Empenho 407, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
26/02/2021	1563	179/21	Liquidação do Empenho 411, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
26/02/2021	1600	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
26/02/2021	2112	136/21	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 403, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	1651	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00	9.100,00	22.400,00	13.300,00C
Acumulado até o dia:								
02/03/2021	1610	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 343 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	1.750,00		9.100,00	24.625,00	15.525,00C
02/03/2021	1617	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 392 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2021	1876	027/21	Liquidação do Empenho 473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela de Assis Moya, ref. Valor empenhado a Daniela de Assis Moya, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 10/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		356,00	12.600,00	24.625,00	12.025,00C
04/03/2021	2221	027/21	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 473, favorecido Daniela de Assis Moya, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	356,00				
Acumulado até o dia:								
						12.956,00	24.981,00	12.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1794	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 438 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1802	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 447 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.050,00				
05/03/2021	1847	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 414 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	2.225,00				
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	1.750,00				
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		1.750,00			
05/03/2021	2955	132/21	Cancelamento da liquidação nº 374, do Empenho 342, favorecido Luciano Teixeira da Silva,Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/03/2021	2001	110/21	Liquidação do Empenho 479, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00	23.231,00	26.731,00	3.500,00C
Acumulado até o dia:								
09/03/2021	1800	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 449 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00		23.231,00	27.781,00	4.550,00C
09/03/2021	1810	181/21	Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 469 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.731,00	27.781,00	1.050,00C
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		1.050,00			
10/03/2021	2966	154/21	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 407, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						27.781,00	28.831,00	1.050,00C
11/03/2021	2334	186/21	Liquidação do Empenho 505, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						27.781,00	30.581,00	2.800,00C
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.831,00	30.581,00	1.750,00C
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.581,00	30.581,00	0,00
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		1.750,00			
22/03/2021	3000	147/21	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 388, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.331,00	32.331,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	345	027/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	920	027/21	Liquidação do Empenho 220, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
09/02/2021	780	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 73 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	1.068,00	712,00C
19/02/2021	1197	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 236 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	712,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
25/02/2021	1466	027/21	Liquidação do Empenho 363, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Auxílio Representação em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		356,00			
25/02/2021	2120	027/21	Cancelamento da liquidação nº 403, do Empenho 363, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
16/03/2021	2482	035/21	Liquidação do Empenho 538, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.068,00			
16/03/2021	2558	027/21	Cancelamento da liquidação nº 635, do Empenho 538, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento.	1.068,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	344	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
19/01/2021	348	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	349	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	352	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
19/01/2021	353	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2021	354	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	3.360,00C
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
21/01/2021	433	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	436	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
21/01/2021	444	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	5.040,00	3.360,00C
25/01/2021	462	034/21	Liquidação do Empenho 131, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.		560,00			
25/01/2021	466	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
25/01/2021	479	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	6.720,00	5.040,00C
28/01/2021	587	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
28/01/2021	590	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	7.840,00	6.160,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	602	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	8.400,00	6.720,00C
02/02/2021	651	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	8.960,00	7.280,00C
03/02/2021	756	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
03/02/2021	871	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	10.640,00	8.960,00C
04/02/2021	895	047/21	Liquidação do Empenho 209, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	897	043/21	Liquidação do Empenho 210, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	909	040/21	Liquidação do Empenho 215, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	916	045/21	Liquidação do Empenho 218, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	918	035/21	Liquidação do Empenho 219, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
04/02/2021	942	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	16.800,00	15.120,00C
05/02/2021	726	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 136 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	730	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 133 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	734	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 118 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
05/02/2021	797	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 142 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	16.800,00	12.880,00C
08/02/2021	731	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 113 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	738	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	757	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 96 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	767	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 99 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	560,00				
08/02/2021	772	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 76 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	777	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 77 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
08/02/2021	943	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 246 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	959	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	17.360,00	9.520,00C
09/02/2021	718		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 163 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	782	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 72 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
09/02/2021	824	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 179 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
09/02/2021	993	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
09/02/2021	1004	044/21	Liquidação do Empenho 245, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	19.600,00	9.520,00C
11/02/2021	1058	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
11/02/2021	1059	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 272 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasilia (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
11/02/2021	1109	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
11/02/2021	1112	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1115	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
11/02/2021	1118	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
11/02/2021	2699	034/21	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 250, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	1176	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 287 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
18/02/2021	1215	032/21	Liquidação do Empenho 292, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	1173	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 290 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1179	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 296 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1182		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 214 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1185	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 222 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
						11.760,00	24.640,00	12.880,00C
							11.760,00	25.200,00
							12.880,00	26.320,00
								13.440,00C
								13.440,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1188	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 223 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1191	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 230 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1194	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1198	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 235 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	1.120,00				
19/02/2021	1202	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 262 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
19/02/2021	1205	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 266 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	26.320,00	2.240,00C
22/02/2021	1238	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1240	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
22/02/2021	1270	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						24.080,00	29.680,00	5.600,00C
23/02/2021	1329	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1331	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 327 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 329 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participação nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
23/02/2021	1344	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 334 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	29.680,00	1.120,00C
24/02/2021	1388	046/21	Liquidação do Empenho 333, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	1412	039/21	Liquidação do Empenho 348, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
24/02/2021	2128	039/21	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 348, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	560,00				
24/02/2021	2140	046/21	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 333, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.680,00	30.800,00	1.120,00C
25/02/2021	1457	047/21	Liquidação do Empenho 359, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1463	043/21	Liquidação do Empenho 362, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1473	040/21	Liquidação do Empenho 366, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
25/02/2021	1490	035/21	Liquidação do Empenho 376, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1916	047/21	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 359, favorecido Tessa de Lucena Botelho, transferencia bancaria nº , em função de mudança de evento.	560,00				
25/02/2021	2122	035/21	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 376, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
25/02/2021	2165	043/21	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 362, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
25/02/2021	2171	040/21	Cancelamento da liquidação nº 407, do Empenho 366, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
Acumulado até o dia:						31.920,00	33.040,00	1.120,00C
26/02/2021	1525	042/21	Liquidação do Empenho 394, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1527	037/21	Liquidação do Empenho 395, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
26/02/2021	1597	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1598	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
26/02/2021	1936	036/21	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 427, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , em função de	560,00				
26/02/2021	1938	038/21		560,00				
26/02/2021	2193	037/21	Cancelamento da liquidação nº 429, do Empenho 395, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
26/02/2021	2203	042/21	Cancelamento da liquidação nº 428, do Empenho 394, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	560,00				
Acumulado até o dia:						34.160,00	35.280,00	1.120,00C
01/03/2021	1656	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
01/03/2021	2343	034/21	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 443, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	560,00				
Acumulado até o dia:						34.720,00	35.840,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1666	044/21	Liquidação do Empenho 446, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO´S.		560,00			
02/03/2021	1676	041/21	Liquidação do Empenho 451, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s. □□		560,00			
02/03/2021	1678	045/21	Liquidação do Empenho 452, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1 Jeton em Brasília (DF), dia 11/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO`s.		560,00			
02/03/2021	2144	045/21	Cancelamento da liquidação nº 494, do Empenho 452, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2153	044/21	Cancelamento da liquidação nº 488, do Empenho 446, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
02/03/2021	2159	041/21	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 451, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	560,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2021	2394	033/21	Cancelamento da liquidação nº 179, do Empenho 195, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	560,00		36.400,00	37.520,00	1.120,00C
Acumulado até o dia:								
16/03/2021	2480	035/21	Liquidação do Empenho 537, referente transferencia bancaria nº do favorecido Samir Najjar, ref. Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 3 Jetons em Brasília (DF), dias 30 e 31/03 e 01/04/2021, para Participar da CCCVIII Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.680,00	36.960,00	37.520,00	560,00C
16/03/2021	2557	035/21	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 537, favorecido Samir Najjar, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento	1.680,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Membros de Comissão / Representação								
								0,00
Saldo anterior:								
05/01/2021	186	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
05/01/2021	188	072/21	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
05/01/2021	193	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/01/2021	195	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	198	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
05/01/2021	216	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
07/01/2021	386	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 19 do empenho 29, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
07/01/2021	387	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 26 do empenho 18, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
07/01/2021	414	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 17 do empenho 31, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	9.800,00	5.950,00C
08/01/2021	395	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
08/01/2021	398	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 29 do empenho 16, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						8.050,00	9.800,00	1.750,00C
11/01/2021	377	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 39 do empenho 42, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
03/02/2021	870	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diárias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	10.150,00	350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	930	126/21	Liquidação do Empenho 224, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar. □□		350,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	10.500,00	700,00C
23/02/2021	1316	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 240 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	350,00				
23/02/2021	1326	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 213 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
24/02/2021	1421	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	12.250,00	1.750,00C
26/02/2021	1589	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		1.750,00			
26/02/2021	1590	075/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		445,00			
26/02/2021	1592	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	15.495,00	4.995,00C
03/03/2021	1769	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	17.245,00	6.745,00C
08/03/2021	1995	102/21	Liquidação do Empenho 477, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	18.995,00	8.495,00C
09/03/2021	1798	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 462 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1799	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 463 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1812	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 465 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
09/03/2021	2036	061/21	Liquidação do Empenho 493, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
09/03/2021	2044	072/21	Liquidação do Empenho 497, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
09/03/2021	2106	075/21	Liquidação do Empenho 491, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						13.745,00	24.245,00	10.500,00
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	2.450,00				
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.945,00	24.245,00	6.300,00
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						19.695,00	24.245,00	4.550,00
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		1.050,00			
15/03/2021	2976	180/21	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 421, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						23.545,00	25.295,00	1.750,00C
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	1.750,00				
Acumulado até o dia:						25.295,00	25.295,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
08/01/2021	247	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref compra de papel sulfite a 4 resma com 500 fls, extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a marca CHAMEX.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
12/01/2021	282	062/21	Liquidação do Empenho 64, referente nota fiscal nº 831 do favorecido Rafapaper Distribuidora Eireli, ref. compra de papel sulfite 4 resma com 500 fls , extra branco 75grs, com padrao de qualidade igual ou superior a CHAMEX.		7.500,00			
12/01/2021	284	062/21	Liquidado a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	22.500,00	15.000,00C
15/03/2021	2456	063/21	Liquidação do Empenho 62, referente nota fiscal nº 373 do favorecido L. H. de Souza Freitas, ref. Grafite, Lapis e lapiseiras conf. discriminacao na nota fiscal.		390,25			
Acumulado até o dia:						7.500,00	22.890,25	15.390,25C
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.	390,25				
Acumulado até o dia:						7.890,25	22.890,25	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2689	067/21	Liquidação do Empenho 65, referente nota fiscal nº 740 do favorecido VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, ref.159 cintas elastica branca forma circular, de 40mm de largura com 50 cm de diametro de boa qualidade - 160 cintas elastica branca, forma circular, de 40 mm de largura com 40 cm de diametro de boa qualidade.		995,00			
25/03/2021	2690	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 10625 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. divs. materias de consumo conf. discriminação na nota fisca.		1.134,60			
Acumulado até o dia:						7.890,25	25.019,85	17.129,60C
26/03/2021	2711	064/21	Liquidação do Empenho 61, referente nota fiscal nº 548 do favorecido Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, ref. dvs. blocos autocolante conf. discriminação na nota fiscal.		1.671,50			
26/03/2021	2712	066/21	Liquidação do Empenho 59, referente nota fiscal nº 2203 do favorecido Gráfica e Papelaria braga Eireli, ref. Guilhotina para papeis A 4 - Apoi para os pes com regulagem de altura e inclinação com balanço, qualidade igual ou superior a marca air micro - caixa papelao kraft, uso em arquivo morto,- Organizador de mesa porta lapis , caneta cartao com divisoria aramado preto.		1.990,90			
26/03/2021	2713	065/21	Liquidação do Empenho 63, referente nota fiscal nº 010624 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. dvs. materiais de consumo conf. discriminação na nota fisca.		3.018,40			
Acumulado até o dia:						7.890,25	31.700,65	23.810,40C
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eirelli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	995,00				
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	1.134,60				
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.	3.018,40				
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.671,50				
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	1.990,90				
Acumulado até o dia:						16.700,65	31.700,65	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2021	2665	068/21	Liquidação do Empenho 66, referente nota fiscal nº 293 do favorecido Cyberdata Tecnologia e Serviços, ref. dvs. produtos de informática conf. especificação na nota fiscal.		5.826,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.826,07	5.826,07C
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.	5.826,07				
Acumulado até o dia:						5.826,07	5.826,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
25/03/2021	2691	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7215 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Etiqueta Autoadesiva, numerada de 296.777 a 303.247		40.961,43			
25/03/2021	2692	081/21	Liquidação do Empenho 140, referente nota fiscal nº 7143 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. Cedula CD , modelo 18.1.3 Grená numeração 593664 - quantidade 70.000 valor unitario 2,90 total 203.000,00 - Cedula ASB , modelo 18.1.2 Rosa - numeração 166741 - quantidade 13.000 valor unitario 2,90 total 37.000,00 - Cedula TSB, modelo 18.1.6 Verde numeração 58,501 quantidade 7,000 valor unitario 2,90 total 20.300,00 - Cedula de Identidade Autarquia Federal , modelo 18.1.4 Grena, numeração 7411 - quantidade 1.200 valor unitario 2,90 total 3.480,00 - Cedula Gabinete Presidencia - numeração 646 - quantidade 1,000 valor unitario 2,90 total 2.900,00		263.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	304.741,43	304.741,43C
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	40.961,43				
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.	263.780,00				
Acumulado até o dia:						304.741,43	304.741,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	594	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2940 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Mocho a gas standartD700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada - CanetaAr Sigma Air 38 45 Graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. Indeterminada - Etc.		11.038,57			
29/01/2021	595	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2939 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, Mocho a Gas Standart D700 Allage Fab. 0101/2020 VAL. indeterminada . -Mocho Gas standart. D 700 lliag. Fab. 01/01/2020 Val. indterminada. Etc.		11.038,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	596	118/21	Liquidação do Empenho 159, referente nota fiscal nº 2938 do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. Mocho a Gas Standart D 700 Alliage Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada, - Caneta Ar Sigma Air 3s 45 graus Dentflex Fab. 01/01/2020 Val. indeterminada . etc.		11.038,57			
Acumulado até o dia:						0,00	33.115,71	33.115,71C
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontologico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.	11.038,57				
Acumulado até o dia:						33.115,71	33.115,71	0,00
10/03/2021	2255	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 209 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. a equipamentos odontologicos conf. discriminação . nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2257	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 205 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, ref. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2258	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 204 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. material odontologico conf. discriminação na nota fisca.		10.762,00			
10/03/2021	2259	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 203 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos aparelhos odontologicos conf. discriminação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2260	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 202 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. divs. equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fiscal.		10.762,00			
10/03/2021	2261	185/21	Liquidação do Empenho 500, referente nota fiscal nº 201 do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, Ref. diversos equipamentos odontologicos conf. especificação na nota fisca.		10.762,00			
Acumulado até o dia:						33.115,71	97.687,71	64.572,00C
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021	10.762,00				
Acumulado até o dia:						97.687,71	97.687,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
25/03/2021	2681	187/21	Liquidação do Empenho 545, referente nº do favorecido Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, ref. Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60			
Acumulado até o dia:						0,00	17.497,60	17.497,60C
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.	17.497,60				
Acumulado até o dia:						17.497,60	17.497,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2021	1084	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
26/02/2021	2373	002/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	145	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, despesa de água e energia elétrica.		4.100,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,62	4.100,62C
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.100,62				
Acumulado até o dia:						4.100,62	4.100,62	0,00
19/01/2021	399	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. conta mes janeiro 2021		3.717,23			
Acumulado até o dia:						4.100,62	7.817,85	3.717,23C
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	3.717,23				
Acumulado até o dia:						7.817,85	7.817,85	0,00
18/02/2021	1208	009/21	Liquidação do Empenho 289, referente transferencia bancaria nº do favorecido CEB Distribuidora S.A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.590,56			
18/02/2021	1230	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. conta de agua conf. leitura dia 01/02/2021		2.472,82			
18/02/2021	1265	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 18,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.	5.111,03				
Acumulado até o dia:						12.928,88	15.881,23	2.952,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1266	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 19,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas. DARF sobre faturas da CEB	479,53				
Acumulado até o dia:						13.408,41	15.881,23	2.472,82C
22/02/2021	1261	010/21	Liquidação do Empenho 8, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. mes 01/21		4.009,73			
Acumulado até o dia:						13.408,41	19.890,96	6.482,55C
23/02/2021	1311	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 325 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.472,82				
Acumulado até o dia:						15.881,23	19.890,96	4.009,73C
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	4.009,73				
Acumulado até o dia:						19.890,96	19.890,96	0,00
11/03/2021	2293	009/2021	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido CEB Distribuidora S.A,REF. Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.913,81			
Acumulado até o dia:						19.890,96	30.804,77	10.913,81C
15/03/2021	2462	008/21	Liquidação do Empenho 294, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, conta ref. 02/21		2.383,00			
Acumulado até o dia:						19.890,96	33.187,77	13.296,81C
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021	2.383,00				
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.	10.354,36				
Acumulado até o dia:						32.628,32	33.187,77	559,45C
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.	559,45				
Acumulado até o dia:						33.187,77	33.187,77	0,00
23/03/2021	2638	009/21	Liquidação do Empenho 552, referente doc. nº 1599.132-6 do favorecido CEB Distribuidora S.A, REF MES 11/2020		163,26			
Acumulado até o dia:						33.187,77	33.351,03	163,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
								Saldo anterior:
02/02/2021	637	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24415 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
04/02/2021	946	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente fatura nº 201216404820040 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços mes 01/21		2.500,00			
Acumulado até o dia:						2.500,00	5.000,00	2.500,00C
08/02/2021	952	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 0035111184 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, ref. mes 01/21		3.572,86			
Acumulado até o dia:						2.500,00	8.572,86	6.072,86C
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercício 2021	3.572,86				
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
09/02/2021	1007	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 24890 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref assinatura basica mensal das faixas de numeração DDR em centenas .		1.587,03			
Acumulado até o dia:						8.572,86	10.159,89	1.587,03C
10/02/2021	1008	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2080 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, ref. reparos e manutenção de equipamentos de comunicação mes 01/21		8.702,04			
Acumulado até o dia:						8.572,86	18.861,93	10.289,07C
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonía LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.587,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.861,93	18.861,93	0,00
23/02/2021	1287	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 24952 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. telecomunicações mes 0/21		2.500,00			
Acumulado até o dia:						18.861,93	21.361,93	2.500,00C
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						21.361,93	21.361,93	0,00
08/03/2021	1987	026/21	Liquidação do Empenho 232, referente doc. nº 002/00035202730-5 do favorecido Locaweb Serviços de Internet S/A, vr. ref. hospedagem cof. comprovante.		3.499,37			
Acumulado até o dia:						21.361,93	24.861,30	3.499,37C
09/03/2021	2025	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 548 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, doc. 002/00035202730-5 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021	3.499,37				
Acumulado até o dia:						24.861,30	24.861,30	0,00
18/03/2021	2555	094/21	Liquidação do Empenho 181, referente nota fiscal nº 25489 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. serviços conf. discriminação na nota fiscal		1.519,88			
Acumulado até o dia:						24.861,30	26.381,18	1.519,88C
19/03/2021	2572	093/21	Liquidação do Empenho 172, referente nota fiscal nº 25512 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente serviços de fornecimento de internet link 80 mbps, conforme NF 25512.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						24.861,30	28.881,18	4.019,88C
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	2.500,00				
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.	1.519,88				
Acumulado até o dia:						28.881,18	28.881,18	0,00
25/03/2021	2680	059/21	Liquidação do Empenho 49, referente nota fiscal nº 2253 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. reparose manutencao de equipamentos de comunicação mes 02/21		8.702,04			
Acumulado até o dia:						28.881,18	37.583,22	8.702,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.	8.702,04				
Acumulado até o dia:						37.583,22	37.583,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	146	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, taxa de condomínio.		28.943,68			
04/01/2021	148	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente fatura nº 01/21 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , taxa de condomínio mês 01/21,		2.802,51			
Acumulado até o dia:						0,00	31.746,19	31.746,19C
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	2.802,51				
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	28.943,68				
Acumulado até o dia:						31.746,19	31.746,19	0,00
26/01/2021	482	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº s205 a s207 -G 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping ,condominio ref. mes 01/21		3.477,86			
Acumulado até o dia:						31.746,19	35.224,05	3.477,86C
30/01/2021	389	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente Outros nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, conta referente mes de janeiro 2021		30.003,12			
Acumulado até o dia:						31.746,19	65.227,17	33.480,98C
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.003,12				
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.	3.477,86				
Acumulado até o dia:						65.227,17	65.227,17	0,00
22/02/2021	1260	010/21	Liquidação do Empenho 7, referente doc. nº 109 do favorecido Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, condominio ref. mes 01/21		30.434,09			
Acumulado até o dia:						65.227,17	95.661,26	30.434,09C
25/02/2021	1467	020/21	Liquidação do Empenho 9, referente doc. nº 497 do favorecido Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio mes 02/21		3.477,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.227,17	99.139,12	33.911,95C
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, período 2021.	30.434,09				
05/03/2021	2421	020/21		3.477,86				
Acumulado até o dia:						99.139,12	99.139,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2021	613	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 14935 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - mes 01/21		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.932,08	1.932,08C
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
04/02/2021	906	121/21	Liquidação do Empenho 205, referente nota fiscal nº 2666 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, bem como de instalação e desinstalação de equipamentos de ar condicionado com fornecimento de mão de obra além de peças componentes e acessórios genuínos instalados no edifício -sede do Conselho Federal de Odontologia - conf. contrato 029/2020		2.483,00			
Acumulado até o dia:						1.932,08	4.415,08	2.483,00C
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
Acumulado até o dia:						4.415,08	4.415,08	0,00
02/03/2021	1698	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 118 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, reparos e manutenção predial preventiva e corretiva		7.850,00			
Acumulado até o dia:						4.415,08	12.265,08	7.850,00C
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						12.265,08	12.265,08	0,00
08/03/2021	2022	121/21	Liquidação do Empenho 487, referente nota fiscal nº 2693 do favorecido CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva mes 02/21		2.483,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.265,08	14.748,08	2.483,00C
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021	2.483,00				
Acumulado até o dia:						14.748,08	14.748,08	0,00
15/03/2021	2457	029/21	Liquidação do Empenho 47, referente nota fiscal nº 015054 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, ref. serviços de manutenção e reparos		1.932,08			
Acumulado até o dia:						14.748,08	16.680,16	1.932,08C
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.	1.932,08				
Acumulado até o dia:						16.680,16	16.680,16	0,00
29/03/2021	2770	052/21	Liquidação do Empenho 460, referente nota fiscal nº 124 do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. manutenção predial preventiva e corretiva.		7.850,00			
Acumulado até o dia:						16.680,16	24.530,16	7.850,00C
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021	7.850,00				
Acumulado até o dia:						24.530,16	24.530,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	908	078/21	Liquidação do Empenho 206, referente nota fiscal nº 663600 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, ref. serviços relativo ao mes de janeiro de 2021		167,94			
04/02/2021	910	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 899773 do favorecido Imprensa Nacional, ref. dvs. publicações mes 01/21		3.171,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.339,78	3.339,78C
05/02/2021	949	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 898534 do favorecido Imprensa Nacional, ref. postagens e avisos em geral.		15.859,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.198,98	19.198,98C
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	15.859,20				
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.171,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
Acumulado até o dia:						19.198,98	19.198,98	0,00
26/02/2021	1601	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022490 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - serviços de locação de equipamentos.		4.387,28			
Acumulado até o dia:						19.198,98	23.586,26	4.387,28C
02/03/2021	1689	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2999 do favorecido Linear Comunicação Ltda, Serviços ref. contrato 031/2020 Período de 01/02/2021 a 28/02/2021 Clipping Jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .		1.999,83			
02/03/2021	1690	078/21	Liquidação do Empenho 456, referente nota fiscal nº 18900 do favorecido Pol Serviços Administrativos Ltda, Portais , provedores de conteúdo e outros serviços .		167,94			
Acumulado até o dia:						19.198,98	25.754,03	6.555,05C
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	4.387,28				
04/03/2021	1886	022/21	Liquidação do Empenho 204, referente fatura nº 900912 do favorecido Imprensa Nacional, ref. divs. postagens conf. comprovantes.		11.960,48			
Acumulado até o dia:						23.586,26	37.714,51	14.128,25C
08/03/2021	1994	184/21	Liquidação do Empenho 457, referente nota fiscal nº 2988 do favorecido Linear Comunicação Ltda, ref. contrato 01/01/2021 a 31/01/2021 Clipping jornalístico de monitoramento diário e em tempo real da mídia nacional e regional .		1.999,83			
Acumulado até o dia:						23.586,26	39.714,34	16.128,08C
09/03/2021	2029	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 499 do empenho 456, Transf. Bancária , nota fiscal 18900 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021	167,94				
Acumulado até o dia:						23.754,20	39.714,34	15.960,14C
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021	1.999,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021	11.960,48				
Acumulado até o dia:						39.714,34	39.714,34	0,00
24/03/2021	2666	080/21	Liquidação do Empenho 56, referente fatura nº 022784 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, ref. contrato 000052/2018 locação de bens moveis.		5.237,26			
Acumulado até o dia:						39.714,34	44.951,60	5.237,26C
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.	5.237,26				
Acumulado até o dia:						44.951,60	44.951,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	1293	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 000002362 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de Organização de eventos - Equipamentos de som, Serviços de Organização de eventos - Microfones sem fio - Serviços de Organização de eventos - Projetor 10,000 Ansilumes - Serviços de Organização de eventos - Notebook - Serviços de organização de eventos - Técnico de informatica - Serviços de Organização de eventos - Tecnicos de Som.		2.690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,00	2.690,00C
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021	2.690,00				
Acumulado até o dia:						2.690,00	2.690,00	0,00
01/03/2021	1603	182/21	Liquidação do Empenho 429, referente transferencia bancaria nº do favorecido CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para adivulgaçao da marca CFO no 1º congresso de odontologia do Mato Grosso.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.690,00	22.690,00	20.000,00C
03/03/2021	1616	182/21	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 471 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00019/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						22.690,00	22.690,00	0,00
08/03/2021	1997	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2379 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Serviços de organização de eventos equipamento de som etc.		3.945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.690,00	26.635,00	3.945,00C
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	3.945,00				
Acumulado até o dia:						26.635,00	26.635,00	0,00
17/03/2021	2536	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2382 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Referente divs. serviços de organização de eventos, conf. discriminação na nota fiscal.		19.269,20			
17/03/2021	2537	054/21	Liquidação do Empenho 304, referente nota fiscal nº 2381 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. serviços de organização de eventos conf. discriminação na nota fiscal.		36.558,89			
Acumulado até o dia:						26.635,00	82.463,09	55.828,09C
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	36.558,89				
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercício 2021	19.269,20				
Acumulado até o dia:						82.463,09	82.463,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
07/01/2021	232	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
04/02/2021	922	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	8.000,00				
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		4.019,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	3092	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
Acumulado até o dia:						20.019,47	20.019,47	0,00
02/03/2021	1684		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	8.000,00				
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		581,04			
02/03/2021	3096	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
Acumulado até o dia:						28.600,51	28.600,51	0,00
24/03/2021	2669	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n	8.000,00				
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		708,60			
24/03/2021	3112		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
Acumulado até o dia:						37.309,11	37.309,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	614	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 198505 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados usuarios habilitados assinatura basica.		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	689,06	689,06C
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
Acumulado até o dia:						689,06	689,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	948	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 056292 do favorecido Implanta Informática LTDA., REF. SISCONT.NET Contabil Grupo A - CFO Ref. Janeiro/2021 - SISCONT-NET Orçamento para Grupo A - CFO - SISPAT Patrimonial para Grupo A CFO - SISCONT-NET Financeiro para Grupo A CFO - SISCONT-NET. Orçamentario para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISPAT Patrimonial para Grupo B - CRO/AP RR e AC -SISCONT.NET. Financeiro para Grupo B CRO/AP, RR e AC - SISCONT.NET Contabil para Grupo C CRO/TO , SE, RO, AL, PI, e AM - SISCONT.NET Orçamentario para Grupo C - CRO/TO , SE RO, AL, PI e AM - SISPAT Patrimonial para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM - siscont.net Financeiro para Grupo C - CRO/TO, SE, RO, AL, PI e AM.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						689,06	67.309,34	66.620,28C
09/02/2021	985	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
Acumulado até o dia:						67.309,34	67.309,34	0,00
23/02/2021	1288	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 000256636 do favorecido Implanta Informática LTDA.,ref. SISCAF.NET. Para os Regionais - AC, AP, PI, RO, RR, SE, e TO. 01/21 - PROCESSOS Para os regionais , AC, AP PI, RO , RR, SE, e TO - FISCALIZAÇÃO Para os regionais, AC, AP, PI, RO, RR, SE,e TO - SISDOC Para os regionais, AC, AP, PI, RO, SE e TO - SISCAF.NET. Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS, MA, MT e PB. - PROCESSOS Para os regionais, AM, CE, ES, PA, MS , MA , MT e PB. - .		144.072,64			
23/02/2021	1376	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 001 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. licença de uso de sistema web de processamento de folha de pagamento.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						67.309,34	236.381,98	169.072,64C
25/02/2021	1430	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 364 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençaoe impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.	25.000,00				
25/02/2021	1436	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	144.072,64				
Acumulado até o dia:						236.381,98	236.381,98	0,00
26/02/2021	1547	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 209165 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, Processamento de dados, usuarios habilitados em sistema -assinatua basica		689,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.381,98	237.071,04	689,06C
03/03/2021	1851	127/21	Liquidação do Empenho 241, referente nota fiscal nº 2 do favorecido SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. Implantação integração e migração dos dados. folha de pagamento.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						236.381,98	297.071,04	60.689,06C
04/03/2021	1854	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 537 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 2 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários a plena execução dos processos inerentes a folha de pagamento.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						296.381,98	297.071,04	689,06C
09/03/2021	2107	091/21	Liquidação do Empenho 13, referente nota fiscal nº 56698 do favorecido Implanta Informática LTDA., serviços foi regulamento prestado conforme consta na nota fiscal.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						296.381,98	363.691,32	67.309,34C
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.	66.620,28				
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021	689,06				
Acumulado até o dia:						363.691,32	363.691,32	0,00
17/03/2021	2544	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56810 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços - Treinamento conf. discriminação na nota fiscal.		297.382,35			
17/03/2021	2545	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56809 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços a dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.		172.394,65			
17/03/2021	2548	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56808 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. prestação de serviços, migração de dados de dvs. CROs. conf. discriminação na nota fiscal.		132.374,50			
Acumulado até o dia:						363.691,32	965.842,82	602.151,50C
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	297.382,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	172.394,65				
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.	132.374,50				
Acumulado até o dia:						965.842,82	965.842,82	0,00
30/03/2021	2807	092/21	Liquidação do Empenho 12, referente nota fiscal nº 56807 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. SISCAF net para dvs. regionais conf. discriminação na nota fiscal.		171.163,22			
30/03/2021	2808	073/20	Liquidação do Empenho 143, referente nota fiscal nº 216773 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. processamentos de dados usuarios habilitados em sistema assinatura basica.		689,06			
Acumulado até o dia:						965.842,82	1.137.695,10	171.852,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	884	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 97888 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, Referente atendimento medico ocupacional mes 01/21		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	789,75	789,75C
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
Acumulado até o dia:						789,75	789,75	0,00
08/03/2021	2014	019/21	Liquidação do Empenho 51, referente nota fiscal nº 298046 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, atendimento medico ocupacional ref. mes fevereiro de 2021		789,75			
Acumulado até o dia:						789,75	1.579,50	789,75C
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.	789,75				
Acumulado até o dia:						1.579,50	1.579,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	164	049/21	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,64	1.964,64C
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).	1.964,64				
05/01/2021	191	074/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
05/01/2021	200	101/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						1.964,64	3.397,44	1.432,80C
07/01/2021	245	105/21	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						2.463,84	3.896,64	1.432,80C
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Braslia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						2.977,44	3.896,64	919,20C
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
Acumulado até o dia:						3.896,64	3.896,64	0,00
14/01/2021	264	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						3.896,64	5.919,84	2.023,20C
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						5.919,84	5.919,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	657	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	7.900,00				
Acumulado até o dia:						13.819,84	13.819,84	0,00
25/01/2021	659	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.919,84	13.919,84	0,00
02/02/2021	642	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						15.943,04	15.943,04	0,00
22/02/2021	1237	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenário do CFO.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						15.943,04	17.966,24	2.023,20C
23/02/2021	1334	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenário do CFO.	2.023,20				
23/02/2021	2273	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
23/02/2021	2274	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						25.766,24	25.766,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1380	060/21	Liquidação do Empenho 327, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas (TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						25.766,24	27.730,88	1.964,64C
25/02/2021	1481	177/21	Liquidação do Empenho 369, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Marcos Squillace, ref. Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		588,00			
25/02/2021	1483	178/21	Liquidação do Empenho 370, referente transferencia bancaria nº do favorecido Renerson Gomes Santos, ref. Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						25.766,24	28.818,08	3.051,84C
02/03/2021	1693	031/21	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
02/03/2021	1696	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	2.023,20				
Acumulado até o dia:						27.789,44	30.841,28	3.051,84C
05/03/2021	1774	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.964,64				
Acumulado até o dia:						29.754,08	30.841,28	1.087,20C
08/03/2021	2024	074/21	Liquidação do Empenho 488, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, ref. Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veiculo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. □		919,20			
Acumulado até o dia:						29.754,08	31.760,48	2.006,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1958	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						30.253,28	31.760,48	1.507,20C
11/03/2021	2359	060/21	Liquidação do Empenho 514, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Marra Soares, ref. Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						30.253,28	33.725,12	3.471,84C
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	919,20				
Acumulado até o dia:						31.172,48	33.725,12	2.552,64C
15/03/2021	2453	105/21	Liquidação do Empenho 531, referente transferencia bancaria nº do favorecido Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						31.172,48	34.224,32	3.051,84C
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019	588,00				
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.	1.964,64				
16/03/2021	2484	024/21	Liquidação do Empenho 539, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.224,32	34.523,06	298,74C
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.	298,74				
Acumulado até o dia:						34.523,06	34.523,06	0,00
24/03/2021	3064	122/21	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						42.523,06	42.523,06	0,00
30/03/2021	2816	189/21	Liquidação do Empenho 559, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, pela aquisição ou serviços prestados.		518,40			
Acumulado até o dia:						42.523,06	43.041,46	518,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								0,00
Saldo anterior:								0,00
18/02/2021	1210	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 0000530832 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. serviços de correspondências e postagens.		7.606,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.606,20	7.606,20C
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	7.606,20				
Acumulado até o dia:						7.606,20	7.606,20	0,00
11/03/2021	2362	016/21	Liquidação do Empenho 290, referente fatura nº 536710 do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. postagens dvs. conf. fatura.		18.154,54			
Acumulado até o dia:						7.606,20	25.760,74	18.154,54C
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	18.154,54				
Acumulado até o dia:						25.760,74	25.760,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/02/2021	1006	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº 18210 do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com indexação - caixa padoa 20kg conf contrato cfo 019/2018 ref. 01/21		1.484,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,90	1.484,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	1.484,90				
Acumulado até o dia:						1.484,90	1.484,90	0,00
08/03/2021	1991	057/21	Liquidação do Empenho 244, referente nota fiscal nº do favorecido PA - Arquivos Ltda, Custodia com Indexação - caixa padrao 20 kg.		10.067,19			
Acumulado até o dia:						1.484,90	11.552,09	10.067,19C
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.	10.067,19				
Acumulado até o dia:						11.552,09	11.552,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
01/02/2021	624	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 125 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviço especializado em recepção.		9.180,70			
Acumulado até o dia:						0,00	9.180,70	9.180,70C
04/02/2021	886	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3266 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ref. mes de janeiro de 2021		53.483,00			
04/02/2021	887	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3242 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza, conservação e copeiragem - contrato 02/2018 e aditivos		31.606,01			
04/02/2021	1983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.889,60				
Acumulado até o dia:						6.889,60	94.269,71	87.380,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2021	1984	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	813,55				
05/02/2021	1985	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	270,83				
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.	1.206,72				
Acumulado até o dia:						9.180,70	94.269,71	85.089,01C
08/02/2021	950	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 068 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, referente serviços continuados de telefonista periodo de 01/01 a 31/01/2021		6.480,38			
Acumulado até o dia:						9.180,70	100.750,09	91.569,39C
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				
09/02/2021	1968	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
09/02/2021	1976	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	31.957,57				
Acumulado até o dia:						76.700,83	100.750,09	24.049,26C
10/02/2021	1969	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	712,84				
10/02/2021	1970	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	324,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1971	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
10/02/2021	1978	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.674,15				
10/02/2021	1979	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	5.883,13				
10/02/2021	1981	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.054,14				
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	7.914,01				
Acumulado até o dia:						100.750,09	100.750,09	0,00
03/03/2021	1756	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		55.583,44			
03/03/2021	1757	106/21	Liquidação do Empenho 50, referente nota fiscal nº 3288 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, Prestação de serviços de vigilância e segurança.		2.100,44			
Acumulado até o dia:						100.750,09	158.433,97	57.683,88C
08/03/2021	2008	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 131 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados de recepção.		9.532,72			
08/03/2021	2011	076/21	Liquidação do Empenho 160, referente nota fiscal nº 132 do favorecido Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, ref. serviços especializados em recepção.		352,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2018	077/21	Liquidação do Empenho 161, referente nota fiscal nº 071 do favorecido Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, ref. serviços continuados de telefonista periodo de 01 a 28/02/2021		6.426,04			
Acumulado até o dia:						100.750,09	174.744,75	73.994,66C
11/03/2021	2740	'	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	33.278,60				
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.	1.328,25				
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.916,05				
Acumulado até o dia:						139.272,99	174.744,75	35.471,76C
12/03/2021	2417	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3264 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, Ref. prestação de serviços de limpeza , conservação e copeiragem.		31.606,01			
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	6.114,18				
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	5.252,64				
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	2.779,17				
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.	231,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.	198,49				
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.	105,02				
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	706,86				
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS	321,30				
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	607,26				
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.	874,57				
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.	8.158,85				
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.	237,63				
Acumulado até o dia:						164.860,01	206.350,76	41.490,75C
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.	31.606,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	7.402,61				
Acumulado até o dia:						203.868,63	206.350,76	2.482,13C
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.	884,92				
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS	291,60				
Acumulado até o dia:						205.045,15	206.350,76	1.305,61C
29/03/2021	2768	079/21	Liquidação do Empenho 110, referente nota fiscal nº 3287 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem período de janeiro e fevereiro 2021.		2.307,01			
Acumulado até o dia:						205.045,15	208.657,77	3.612,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
04/03/2021	1885	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nota fiscal nº 5584 do favorecido Connect Estágios Ltda, Prestação de serço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	180,76	180,76C
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
Acumulado até o dia:						180,76	180,76	0,00
19/03/2021	2571	055/21	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido Connect Estágios Ltda, referente ao serviços de administração de estagiários do mês 01-2021, conforme NF 5908		186,76			
Acumulado até o dia:						180,76	367,52	186,76C
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	180,76				
Acumulado até o dia:						361,52	367,52	6,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral			Saldo anterior:					0,00
18/01/2021	286	070/21	Liquidação do Empenho 82, referente nota fiscal nº 2021/5 do favorecido R&F Soluções em Tecnologia da Informação, Serviços de modalidade assembleia digital virtual, escolha do delegado eleitor do conselho CRORR		1.076,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,32	1.076,32C
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.	1.076,32				
Acumulado até o dia:						1.076,32	1.076,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
27/01/2021	483	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente duplicata nº 108962 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas no mes 01/21		29.360,21			
Acumulado até o dia:						0,00	29.360,21	29.360,21C
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	29.360,21				
Acumulado até o dia:						29.360,21	29.360,21	0,00
09/02/2021	1005	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109078 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas para conselheiros do CFO.		49.332,68			
Acumulado até o dia:						29.360,21	78.692,89	49.332,68C
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	49.332,68				
Acumulado até o dia:						78.692,89	78.692,89	0,00
25/02/2021	1464	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente nota fiscal nº 0019229 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. divs. passagens aereas conf. comprovantes		60.197,52			
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	60.197,52				
Acumulado até o dia:						138.890,41	138.890,41	0,00
12/03/2021	2416	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109403 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. passagens aereas conf. comprovantes		109.013,63			
Acumulado até o dia:						138.890,41	247.904,04	109.013,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	109.013,63				
Acumulado até o dia:						247.904,04	247.904,04	0,00
24/03/2021	2667	021/21	Liquidação do Empenho 53, referente fatura nº 109542 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. dvs. passagens aereas conf. especificação na fatura.		55.748,41			
Acumulado até o dia:						247.904,04	303.652,45	55.748,41C
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.	55.748,41				
Acumulado até o dia:						303.652,45	303.652,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	944	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 838 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, Locação de veículo de representação sem condutor para atender ao Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal - DF referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2021.		8.109,20			
04/02/2021	947	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, serviços prestados ref. periodo de 30,01 a 01,03,2021		4.132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.241,35	12.241,35C
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	8.109,20				
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
Acumulado até o dia:						12.241,35	12.241,35	0,00
08/03/2021	1999	018/21	Liquidação do Empenho 231, referente nota fiscal nº do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, ref. serviços periodo de 30/12/2020 a 30/01/2021 placa qwa1184		4.132,15			
08/03/2021	2015	014/21	Liquidação do Empenho 48, referente nota fiscal nº 854 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, ref. serviços de locação de veiculos periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2021		8.109,20			
Acumulado até o dia:						12.241,35	24.482,70	12.241,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.	8.109,20				
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
Acumulado até o dia:						24.482,70	24.482,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2021	136	036/21	Liquidação do Empenho 2, referente recibo nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	137	038/21	Liquidação do Empenho 3, referente recibo nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	142	050/21	Liquidação do Empenho 6, referente recibo nº do favorecido Natalia Castro Ramos Rodrigues, Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros		445,00			
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	1.335,00	445,00C
05/01/2021	185	061/21	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO		445,00			
05/01/2021	187	072/21	Valor empenhado a Cleo Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
05/01/2021	189	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações, como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
05/01/2021	192	073/21	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	194	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	197	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	199	097/21	Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
05/01/2021	201	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
05/01/2021	211	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	214	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.		445,00			
05/01/2021	215	102/21	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:								
07/01/2021	181	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.	445,00				
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
						890,00	6.230,00	5.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
07/01/2021	2506	038/21	Cancelamento da liquidação nº 3, do Empenho 3, favorecido Ataíde Mendes Aires, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	7.120,00	2.670,00C
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	7.120,00	1.780,00C
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.	445,00				
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.		445,00			
11/01/2021	1746	036/21	Cancelamento da liquidação nº 2, do Empenho 2, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	7.565,00	890,00C
12/01/2021	253	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	8.010,00	1.335,00C
14/01/2021	261	033/21	Liquidação do Empenho 71, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.675,00	8.455,00	1.780,00C
15/01/2021	269	110/21	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.		445,00			
15/01/2021	271	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.	445,00				
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.010,00	9.345,00	1.335,00C
18/01/2021	278	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reunião de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/01/2021	280	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	10.235,00	2.225,00C
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.	445,00				
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reunião com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorização de Harmonização Orofacial.	445,00				
19/01/2021	323	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	325	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
19/01/2021	347	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	350	043/21	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/01/2021	355	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	357	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	359	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 28/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.345,00	13.350,00	4.005,00C
20/01/2021	421	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
20/01/2021	423	041/21	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddsembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontolgia.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.345,00	14.240,00	4.895,00C
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.	445,00				
21/01/2021	434	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
21/01/2021	437	044/21	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
21/01/2021	443	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.125,00	15.575,00	4.450,00C
22/01/2021	455	099/21	Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	16.020,00	4.450,00C
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
25/01/2021	461	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2021 para Participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	465	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
25/01/2021	472	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
25/01/2021	478	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes do CFO e da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.015,00	17.800,00	5.785,00C
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	17.800,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	545	100/21	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
27/01/2021	551	050/81	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	18.690,00	5.340,00C
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.	445,00				
28/01/2021	574	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			
28/01/2021	585	117/21	Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	588	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
28/01/2021	591	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.240,00	20.470,00	6.230,00C
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.685,00	20.470,00	5.785,00C
01/02/2021	603	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
01/02/2021	608	030/21	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	617	119/21	Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
01/02/2021	619	120/21	Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
Acumulado até o dia:						14.685,00	22.250,00	7.565,00C
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.	445,00				
02/02/2021	649	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantacao do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
02/02/2021	652	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	23.140,00	8.010,00C
03/02/2021	759	033/20	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
03/02/2021	776	047/21	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	787	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	791	112/21	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	793	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
03/02/2021	799	040/21	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do sistema CFO/CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	868	098/21	Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
03/02/2021	874	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.130,00	26.700,00	11.570,00C
04/02/2021	893	047/21	Liquidação do Empenho 208, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVI Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	901	043/21	Liquidação do Empenho 212, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	905	040/21	Liquidação do Empenho 214, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2020, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	914	045/21	Liquidação do Empenho 217, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
04/02/2021	928	124/21	Liquidação do Empenho 223, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO 'S.		445,00			
04/02/2021	932	126/21	Liquidação do Empenho 225, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Webster, ref. Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
04/02/2021	936	099/21	Liquidação do Empenho 227, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		445,00			
04/02/2021	940	117/21	Liquidação do Empenho 229, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 28/02 a 13/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2021	1341	117/21	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 229, favorecido Marcos Augusto Campos, transferencia bancaria nº , em função de	445,00				
Acumulado até o dia:						15.575,00	30.260,00	14.685,00C
05/02/2021	721	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 161 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
05/02/2021	727	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 137 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	728	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 134 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	736	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 117 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
05/02/2021	798	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 143 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reunião Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	30.260,00	12.460,00C
08/02/2021	712	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 151 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
08/02/2021	716		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 149 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).	445,00				
08/02/2021	732	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 112 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	742		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	749	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 92 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	755		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 94 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	758	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 97 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	768	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 100 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia	445,00				
08/02/2021	773	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 75 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	778	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 78 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
08/02/2021	958	031/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	970	107/21	Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						22.250,00	31.150,00	8.900,00C
09/02/2021	720	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 164 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/02/2021	994	039/21	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	1001	044/21	Liquidação do Empenho 243, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						23.585,00	32.040,00	8.455,00C
11/02/2021	723	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 131 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.	445,00				
11/02/2021	1110	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1111	038/21	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
11/02/2021	1114	034/21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2021	1117	042/21	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
11/02/2021	2700	034/21	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 251, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves.	445,00				
Acumulado até o dia:						24.475,00	33.820,00	9.345,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1026	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 185 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1027	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 189 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1029	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1032	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 193 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1033	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 191 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.	445,00				
12/02/2021	1035	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 239 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.	445,00				
12/02/2021	1124	032/21	Liquidação do Empenho 276, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
12/02/2021	1132	055/21	Liquidação do Empenho 278, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
12/02/2021	1146	055/21	Liquidação do Empenho 280, referente transferencia bancaria nº do favorecido Abrilino de Souza Ramos, ref. Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1157	158/21	Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		445,00			
12/02/2021	1163	159/21	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 28 /02 a 01/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						27.145,00	36.490,00	9.345,00C
17/02/2021	1038	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 258 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						27.590,00	36.490,00	8.900,00C
18/02/2021	1171	032/21		445,00				
18/02/2021	1177	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 288 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
18/02/2021	1200	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 243 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	445,00				
18/02/2021	1214	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						28.925,00	36.935,00	8.010,00C
19/02/2021	1174	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 289 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/02/2021	1180	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 295 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1183	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 215 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1186	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 221 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1189	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 225 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1192	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 227 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1195	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 233 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.	445,00				
19/02/2021	1203	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 263 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
19/02/2021	1206	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 265 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2021	1241	033/21	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
22/02/2021	1271	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
						32.930,00	36.935,00	4.005,00C
						32.930,00	37.825,00	4.895,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1292	047/21	Liquidação do Empenho 306, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
23/02/2021	1297	112/21	Liquidação do Empenho 308, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nixon Nascimento de Oliveira, ref. Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
23/02/2021	1301	040/21	Liquidação do Empenho 310, referente transferencia bancaria nº do favorecido Élio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
23/02/2021	1305	133/21	Liquidação do Empenho 312, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Hugo Cabral Seffair, ref. Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1314	144/21	Liquidação do Empenho 316, referente transferencia bancaria nº do favorecido Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1317	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 241 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/02/2021	1322	134/21	Liquidação do Empenho 321, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1327	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 212 do empenho 203, Outros RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.	445,00				
23/02/2021	1330	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1338	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 330 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1345	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 335 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
23/02/2021	1366	142/21	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição - CFO.		445,00			
23/02/2021	1368	130/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	1370	141/21	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1372	140/21	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1374	150/21	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
23/02/2021	2091	130/21	Cancelamento da liquidação nº 356, do Empenho 318, favorecido Roberta Silva e Souza Lins, transferencia bancaria nº , em função de ao cancelamento do evento.	445,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2021	1384	046/21	Liquidação do Empenho 330, referente transferencia bancaria nº do favorecido Roberto de Sousa Pires, ref. Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1394	174/21	Liquidação do Empenho 337, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1399	164/21	Liquidação do Empenho 340, referente transferencia bancaria nº do favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, ref. Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
						35.600,00	42.720,00	7.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	1405	132/21	Liquidação do Empenho 343, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luciano Teixeira da Silva, ref. Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
24/02/2021	1410	039/21	Liquidação do Empenho 347, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1416	173/21	Liquidação do Empenho 350, referente transferencia bancaria nº do favorecido Altair Dantas de Andrade, ref. Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1418	157/21	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
24/02/2021	1424	172/21	Liquidação do Empenho 352, referente transferencia bancaria nº do favorecido Nelson Freitas Eguia, ref. Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
24/02/2021	1425	135/21	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/02/2021	1426	046/21	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
24/02/2021	1428	137/21	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
24/02/2021	2083	172/21	Cancelamento da liquidação nº 386, do Empenho 352, favorecido Nelson Freitas Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2125	173/21	Cancelamento da liquidação nº 380, do Empenho 350, favorecido Altair Dantas de Andrade, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2130	039/21	Cancelamento da liquidação nº 377, do Empenho 347, favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2135	174/21	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 337, favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
24/02/2021	2139	046/21	Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 330, favorecido Roberto de Sousa Pires, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2021	2224	164/21	Cancelamento da liquidação nº 373, do Empenho 340, favorecido Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
Acumulado até o dia:						38.270,00	47.615,00	9.345,00C
25/02/2021	1447	124/21	Liquidação do Empenho 354, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO'S.		445,00			
25/02/2021	1451	058/21	Liquidação do Empenho 356, referente transferência bancaria nº do favorecido Leonardo Sá dos Guimarães Gonçalves, ref. Valor empenhado a Leonardo de Sá dos Guimarães Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1455	047/21	Liquidação do Empenho 358, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1461	043/21	Liquidação do Empenho 361, referente transferencia bancaria nº do favorecido José Maria Holderbaum, ref. Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1471	040/21	Liquidação do Empenho 365, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elio Silva Lucas, ref. Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1477	168/21	Liquidação do Empenho 368, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
25/02/2021	1507	147/21	Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	1509	111/21	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			
25/02/2021	1512	175/21	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, ref Aux. Embrque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
25/02/2021	1514	045/21	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1516	155/21	Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
25/02/2021	1518	152/21	Valor empenhado a Gilberto Paiva de Carvalho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
25/02/2021	2109	152/21	Cancelamento da liquidação nº 424, do Empenho 380, favorecido Gilberto Paiva de Carvalho, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
25/02/2021	2164	043/21	Cancelamento da liquidação nº 400, do Empenho 361, favorecido José Maria Holderbaum, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
25/02/2021	2170	040/21	Cancelamento da liquidação nº 406, do Empenho 365, favorecido Elio Silva Lucas, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2184	058/21	Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 356, favorecido Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2189	168/21	Cancelamento da liquidação nº 409, do Empenho 368, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2208	175/21	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 373, favorecido Marcos Jenay Capez, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO `S - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						40.940,00	53.400,00	12.460,00C
26/02/2021	1443	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 317 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.	445,00				
26/02/2021	1523	042/21	Liquidação do Empenho 393, referente transferencia bancaria nº do favorecido João Batista Figueiredo Franco, ref. Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1531	037/21	Liquidação do Empenho 397, referente transferencia bancaria nº do favorecido Viviane Coelho Dourado, ref. Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1535	166/21	Liquidação do Empenho 399, referente transferencia bancaria nº do favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, ref. Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1540	169/21	Liquidação do Empenho 402, referente transferencia bancaria nº do favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, ref. Valor empenhado a Carlos Marcelo Lucas Folha, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		445,00			
26/02/2021	1544	136/21	Liquidação do Empenho 404, referente transferencia bancaria nº do favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, ref. Valor empenhado a Daniela Hanke Pereira Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1549	139/21	Liquidação do Empenho 406, referente transferencia bancaria nº do favorecido Anisia Maria Fialho Abdala Aires, ref. Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1551	131/21	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1552	153/21	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1555	143/21	Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
26/02/2021	1559	154/21	Liquidação do Empenho 408, referente transferencia bancaria nº do favorecido Helenice Biancalana, ref. Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1566	179/21	Liquidação do Empenho 413, referente transferencia bancaria nº do favorecido Clarissa Lopes Vieira, ref. Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
26/02/2021	1574	148/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1576	171/21	Valor empenhado a Marco Aurelio Medeiros da Silva, ref. 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			
26/02/2021	1578	176/21	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref.Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1580	038/21	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontolgia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	1583	036/21	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1591	180/21	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	1599	181/21	Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
26/02/2021	2087	153/21	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 384, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2113	136/21	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 404, favorecido Daniela Hanke Pereira Eguia, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2117	148/21	Cancelamento da liquidação nº 451, do Empenho 410, favorecido Marco Aurelio Medeiros da Silva, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
26/02/2021	2176	169/21	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 402, favorecido Carlos Marcelo Lucas Folha, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2180	166/21	Cancelamento da liquidação nº 433, do Empenho 399, favorecido Patricia Lenora dos Santos Braga, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2196	037/21	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 397, favorecido Viviane Coelho Dourado, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2202	042/21	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 393, favorecido João Batista Figueiredo Franco, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2212	176/21	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 416, favorecido Anderson Lessa Siqueira, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2216	171/21	Cancelamento da liquidação nº 453, do Empenho 414, favorecido Glaucio de Moraes e Silva, transferencia bancaria nº , devido ao cancelamento.	445,00				
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2021	1628	032/21	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00	45.390,00	61.855,00	16.465,00C
01/03/2021	1630	050/21	Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2021	1632	145/21	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselheiros Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1641	146/21	Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
01/03/2021	1654	151/21	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	1657	034//21	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
01/03/2021	2342	034//21	Cancelamento da liquidação nº 484, do Empenho 442, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento de evento.	445,00				
Acumulado até o dia:								
02/03/2021	1605	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 415 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.	445,00				
02/03/2021	1607	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 420 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1609	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 388 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1611	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 344 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	445,00				
02/03/2021	1613	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 346 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	445,00				
						45.835,00	64.525,00	18.690,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1615		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 341 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	445,00				
02/03/2021	1618	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 393 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.	445,00				
02/03/2021	1660	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 473 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
02/03/2021	1664	044/21	Liquidação do Empenho 445, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S.		445,00			
02/03/2021	1670	170/21	Liquidação do Empenho 448, referente transferencia bancaria nº do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO ´S. □□		445,00			
02/03/2021	1674	041/21	Liquidação do Empenho 450, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jairo Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		445,00			
02/03/2021	1682	045/21	Liquidação do Empenho 454, referente transferencia bancaria nº do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO `s.		445,00			
02/03/2021	2146	045/21	Cancelamento da liquidação nº 496, do Empenho 454, favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2152	044/21	Cancelamento da liquidação nº 487, do Empenho 445, favorecido Luiz Fernando Rodrigues Rosa, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
02/03/2021	2158	041/21	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 450, favorecido Jairo Santos Oliveira, transferencia bancaria nº , em função de cancelamento do evento.	445,00				
Acumulado até o dia:						50.730,00	66.305,00	15.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2021	1762	035/21	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00			
03/03/2021	1766	037/21	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
03/03/2021	1768	048/21	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						50.730,00	67.640,00	16.910,00C
04/03/2021	1877	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 526 do empenho 462, Selezione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.	445,00				
Acumulado até o dia:						51.175,00	67.640,00	16.465,00C
05/03/2021	1788	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 475 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
05/03/2021	1795	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 440 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1803	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 448 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1805	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 442 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1848	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1850	155/21	Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 422 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2948	155/21	Cancelamento da liquidação nº 422, do Empenho 378, favorecido Jose Luiz Goes de Oliveira, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.		445,00			
05/03/2021	2956	132/21	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 343, favorecido Luciano Teixeira da Silva, transferencia bancaria nº , Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:								
08/03/2021	1992	038/21	Liquidação do Empenho 476, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00		56.070,00	12.460,00
08/03/2021	1998	102/21	Liquidação do Empenho 478, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Henrique da Silva Santos, ref. Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/03/2021	2003	110/21	Liquidação do Empenho 480, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2021	2007	047/21	Liquidação do Empenho 482, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
08/03/2021	2013	032/21	Liquidação do Empenho 484, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
08/03/2021	2020	030/21	Liquidação do Empenho 486, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						56.070,00	71.200,00	15.130,00C
09/03/2021	1776	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 302 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.	445,00				
09/03/2021	1778	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 314 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.	445,00				
09/03/2021	1801	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 450 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	1811		Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1813	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1823	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 445 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1940	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 352 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	1942	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 397 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.	445,00				
09/03/2021	1944	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 460 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO	445,00				
09/03/2021	1946	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 350 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. □	445,00				
09/03/2021	1947	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 457 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.	445,00				
09/03/2021	1949	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 481 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO	445,00				
09/03/2021	1952	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 354 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	1954	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 390 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	1955	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 387 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	2038	061/21	Liquidação do Empenho 494, referente transferencia bancaria nº do favorecido Jacqueline Santos Oliveira, ref. Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2042	099/21	Liquidação do Empenho 496, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
09/03/2021	2046	072/21	Liquidação do Empenho 498, referente transferencia bancaria nº do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
09/03/2021	2047	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 360 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	2049	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 348 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
09/03/2021	2051	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 569 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	445,00				
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.	445,00				
09/03/2021	2104	033/21	Liquidação do Empenho 490, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
09/03/2021	2105	075/21	Liquidação do Empenho 492, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ricardo Martinez Camolesi, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.	445,00				
Acumulado até o dia:						65.860,00	73.425,00	7.565,00C
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.		445,00			
10/03/2021	2967	154/21	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 408, favorecido Helenice Biancalana, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						66.305,00	73.870,00	7.565,00C
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.	445,00				
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.	445,00				
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.	445,00				
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
11/03/2021	2336	186/21	Liquidação do Empenho 506, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2340	033/21	Liquidação do Empenho 508, referente transferencia bancaria nº do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
Acumulado até o dia:						68.085,00	74.760,00	6.675,00C
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.	445,00				
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especialidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
12/03/2021	2393	033/20	Cancelamento da liquidação nº 180, do Empenho 194, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diárias no dia 12-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2402	107/21	Cancelamento da liquidação nº 258, do Empenho 237, favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 26-02-2021.	445,00				
12/03/2021	2409	099/21	Cancelamento da liquidação nº 243, do Empenho 227, favorecido Marcelo Cobias Amorim Alves, transferencia bancaria nº , em função de devolução de diária no dia 25-02-2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						70.755,00	74.760,00	4.005,00C
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	445,00				
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.	445,00				
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.	445,00				
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordão 1726/2016 - TCU / Plenário.	445,00				
15/03/2021	2427	030/21	Liquidação do Empenho 518, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. □ □		445,00			
15/03/2021	2431	038/21	Liquidação do Empenho 520, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, ref. Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2435	036/21	Liquidação do Empenho 522, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, ref. Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
15/03/2021	2439	117/21	Liquidação do Empenho 524, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, ref. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
15/03/2021	2443	107/21	Liquidação do Empenho 526, referente transferencia bancaria nº do favorecido Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref. Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2021	2447	159/21	Liquidação do Empenho 528, referente transferencia bancaria nº do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, ref. Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2451	111/21	Liquidação do Empenho 530, referente transferencia bancaria nº do favorecido Rodrigo Gomes Couto, ref. Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.		445,00			
15/03/2021	2977	180/21	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 422, favorecido Sergio de Sa Pires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.	445,00				
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019	445,00				
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
16/03/2021	2474	032/21	Liquidação do Empenho 534, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2478	047/21	Liquidação do Empenho 536, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tessa de Lucena Botelho, ref. Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
						73.870,00	78.320,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						75.650,00	79.210,00	3.560,00C
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.	445,00				
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.	445,00				
Acumulado até o dia:						77.430,00	79.210,00	1.780,00C
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	445,00				
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2564	032/21	Liquidação do Empenho 544, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, ref. Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
19/03/2021	2569	117/21	Liquidação do Empenho 547, referente transferencia bancaria nº do favorecido Marcos Augusto Campos, REF. Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2984	038/21	Cancelamento da liquidação nº 614, do Empenho 520, favorecido Ataíde Mendes Aires, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.		445,00			
19/03/2021	2991	036/21	Cancelamento da liquidação nº 616, do Empenho 522, favorecido Tito Pereira Filho, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:								
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.		445,00	79.655,00	80.990,00	1.335,00C
22/03/2021	3002	147/21	Cancelamento da liquidação nº 413, do Empenho 389, favorecido Fausto Aureliano Meira Ferreira, transferencia bancaria nº , Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:								
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.	445,00		80.100,00	81.435,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2021	2600	030/21	Liquidação do Empenho 549, referente transferencia bancaria nº do favorecido Juliano do Vale, ref. Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						80.545,00	81.880,00	1.335,00C
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.	445,00				
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
Acumulado até o dia:						81.435,00	81.880,00	445,00C
26/03/2021	2714	100/21	Liquidação do Empenho 556, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio de Gouvea Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
26/03/2021	2716	032/21	Liquidação do Empenho 558, referente transferencia bancaria nº do favorecido Claudio Yukio Miyake, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						81.435,00	82.770,00	1.335,00C
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.	445,00				
30/03/2021	2817	036/21	Liquidação do Empenho 562, referente transferencia bancaria nº do favorecido Tito Pereira Filho, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
30/03/2021	2819	038/21	Liquidação do Empenho 564, referente transferencia bancaria nº do favorecido Ataíde Mendes Aires, pela aquisição ou serviços prestados.		445,00			
Acumulado até o dia:						81.880,00	83.660,00	1.780,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1129	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	25,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2021	1133	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	39,10				
Acumulado até o dia:						64,10	64,10	0,00
07/01/2021	1135	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						104,10	104,10	0,00
12/01/2021	1137	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						119,10	119,10	0,00
14/01/2021	1140	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	25,00				
Acumulado até o dia:						144,10	144,10	0,00
19/01/2021	1144	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	35,00				
Acumulado até o dia:						179,10	179,10	0,00
21/01/2021	1147	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						194,10	194,10	0,00
22/01/2021	1149	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						199,10	199,10	0,00
25/01/2021	1346	085/21	Liquidação do Empenho 255, referente recibo nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 01-2021.		99,00			
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/01/2021	2513	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						315,10	315,10	0,00
26/01/2021	1151	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						330,10	330,10	0,00
29/01/2021	1153	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						341,10	341,10	0,00
01/02/2021	1699	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
01/02/2021	2497	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário na conta suprimento nº 7.141-2, relativo ao mês 02-2021.		19,50			
Acumulado até o dia:						356,10	375,60	19,50C
02/02/2021	1700	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		21,70			
02/02/2021	1717	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	21,70				
02/02/2021	1719	085/21	Cancelamento da liquidação nº 504, do Empenho 254, favorecido Banco do Brasil S/A, recibo nº , em função de	21,70				
Acumulado até o dia:						399,50	419,00	19,50C
03/02/2021	1701	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		4,00			
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						403,50	423,00	19,50C
04/02/2021	1702	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		26,00			
04/02/2021	1721	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 254, aviso de debito 04/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						429,50	449,00	19,50C
05/02/2021	1703	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		17,00			
05/02/2021	1722	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 254, aviso de debito 05/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	17,00				
Acumulado até o dia:						446,50	466,00	19,50C
08/02/2021	1704	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	1724	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 254, aviso de debito 08/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	80,00				
Acumulado até o dia:						526,50	546,00	19,50C
09/02/2021	1705	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		55,00			
09/02/2021	1725	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	45,00				
09/02/2021	1738	085/21	Estorno do pagamento 404 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		45,00			
09/02/2021	1740	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	55,00				
Acumulado até o dia:						626,50	646,00	19,50C
10/02/2021	1706	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		10,00			
10/02/2021	1726	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 510 do empenho 254, aviso de debito 10/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						636,50	656,00	19,50C
11/02/2021	1707	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		20,00			
11/02/2021	1728	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 254, aviso de debito 11/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						656,50	676,00	19,50C
12/02/2021	1708	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		30,00			
12/02/2021	1729	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 254, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				
12/02/2021	3606	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	198,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						884,50	904,00	19,50C
18/02/2021	1709	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
18/02/2021	1730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 513 do empenho 254, aviso de debito 18/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						899,50	919,00	19,50C
19/02/2021	1710	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		90,00			
19/02/2021	1731	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 514 do empenho 254, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	90,00				
Acumulado até o dia:						989,50	1.009,00	19,50C
23/02/2021	1712	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		42,00			
23/02/2021	1732	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 254, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.031,50	1.051,00	19,50C
24/02/2021	1713	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		1,00			
24/02/2021	1733	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 254, aviso de debito 24/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.032,50	1.052,00	19,50C
25/02/2021	1714	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		15,00			
25/02/2021	1734	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 254, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	15,00				
25/02/2021	3553	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/02/2021	3608	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.	148,00				
Acumulado até o dia:						1.294,50	1.314,00	19,50C
26/02/2021	1715	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, relativo à tarifa bancário do mês de fevereiro de 2021.		8,00			
26/02/2021	1735	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	8,00				
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	19,50				
Acumulado até o dia:						1.322,00	1.322,00	0,00
01/03/2021	2602	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
01/03/2021	2614	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 659 do empenho 254, aviso de debito 01/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.337,00	1.337,00	0,00
02/03/2021	2603	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		54,80			
02/03/2021	2615	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 660 do empenho 254, aviso de debito 02/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	54,80				
Acumulado até o dia:						1.391,80	1.391,80	0,00
03/03/2021	2616	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		5,00			
03/03/2021	2617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho 254, aviso de debito 03/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.396,80	1.396,80	0,00
04/03/2021	2604	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		20,00			
04/03/2021	2618	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 661 do empenho 254, aviso de debito 04/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.416,80	1.416,80	0,00
05/03/2021	2605	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.448,80	1.448,80	0,00
09/03/2021	2606	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	105,00				
Acumulado até o dia:						1.553,80	1.553,80	0,00
10/03/2021	2607	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.554,80	1.554,80	0,00
11/03/2021	2608	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	45,00				
Acumulado até o dia:						1.599,80	1.599,80	0,00
12/03/2021	2609	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	32,00				
Acumulado até o dia:						1.631,80	1.631,80	0,00
15/03/2021	2687	085/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.651,80	1.651,80	0,00
16/03/2021	2610	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.691,80	1.691,80	0,00
17/03/2021	2611	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	4,00				
Acumulado até o dia:						1.695,80	1.695,80	0,00
18/03/2021	2612	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.711,80	1.711,80	0,00
19/03/2021	2613	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.726,80	1.726,80	0,00
23/03/2021	3051	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		30,00			
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.756,80	1.756,80	0,00
24/03/2021	3052	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		10,00			
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.766,80	1.766,80	0,00
25/03/2021	3053	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		20,00			
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	3555	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	99,00				
25/03/2021	3610	085/21	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.	49,00				
Acumulado até o dia:								
26/03/2021	2686	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03-2021.		14,00		1.934,80	1.934,80
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	14,00				
Acumulado até o dia:							1.948,80	1.948,80
30/03/2021	3054	085/21	Liquidação do Empenho 254, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, referente à tarifa bancário do mês 03/2021.		40,00			
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	40,00				
Acumulado até o dia:							1.988,80	1.988,80
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2634	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.	729.202,00				
Acumulado até o dia:							729.202,00	729.202,00
30/01/2021	2629	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.	141.565,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						870.767,60	870.767,60	0,00
28/02/2021	2693	114/21	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40			
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.	115.737,40				
Acumulado até o dia:						986.505,00	986.505,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU						Saldo anterior:		0,00
03/02/2021	661	011/21	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,24	7.224,24C
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021	7.224,24				
Acumulado até o dia:						7.224,24	7.224,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		0,00
03/02/2021	686	123/21	Liquidação do Empenho 192, referente transferencia bancaria nº do favorecido 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, pela aquisição ou serviços prestados.		761,74			
Acumulado até o dia:						0,00	761,74	761,74C
04/02/2021	1120	123/21	Pago a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, liquidação 172 do empenho 192, aviso de debito 04/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial	761,74				
Acumulado até o dia:						761,74	761,74	0,00
11/02/2021	1041	119/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.	750,00				
Acumulado até o dia:						1.511,74	1.511,74	0,00
03/03/2021	1860	129/21	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.511,74	2.261,74	750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.	750,00				
Acumulado até o dia:						2.261,74	2.261,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	2101		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	5,14				
Acumulado até o dia:						5,14	5,14	0,00
07/01/2021	681	017/20	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.	1,18				
07/01/2021	2099		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.	122,92				
Acumulado até o dia:						129,24	129,24	0,00
12/01/2021	2504	242/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.	0,03				
Acumulado até o dia:						129,27	129,27	0,00
13/01/2021	256	109/21	Liquidação do Empenho 69, referente fatura nº 633950737149 do favorecido Embratel - Claro S/A,ref. conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018.		10,93			
Acumulado até o dia:						129,27	140,20	10,93C
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .	10,93				
14/01/2021	785	080/20	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
Acumulado até o dia:						140,20	140,21	0,01C
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.	0,01				
Acumulado até o dia:						140,21	140,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	307	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 83, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		23.597,55			
Acumulado até o dia:						0,00	23.597,55	23.597,55C
29/01/2021	1075	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 256, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		609.540,27			
Acumulado até o dia:						0,00	633.137,82	633.137,82C
01/02/2021	1089	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 269, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		14.888,60			
Acumulado até o dia:						0,00	648.026,42	648.026,42C
26/02/2021	2353	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 503, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		628.537,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276.563,85	1.276.563,85C
19/03/2021	3207	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		21.796,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298.360,78	1.298.360,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2021	309	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 84, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		30.540,88			
Acumulado até o dia:						0,00	30.540,88	30.540,88C
29/01/2021	1077	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 264, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		903,55			
Acumulado até o dia:						0,00	31.444,43	31.444,43C
01/02/2021	1091	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 270, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		9.717,14			
Acumulado até o dia:						0,00	41.161,57	41.161,57C
26/02/2021	2364	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 504, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		20.661,18			
Acumulado até o dia:						0,00	61.822,75	61.822,75C
19/03/2021	3209	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		22.092,41			
Acumulado até o dia:						0,00	83.915,16	83.915,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	311	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 85, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		10.818,74			
Acumulado até o dia:						0,00	10.818,74	10.818,74C
29/01/2021	1079	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 265, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.314,31			
Acumulado até o dia:						0,00	15.133,05	15.133,05C
01/02/2021	1093	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 271, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		6.225,95			
Acumulado até o dia:						0,00	21.359,00	21.359,00C
26/02/2021	2366	0002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 604 do empenho 509, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		12.868,92			
Acumulado até o dia:						0,00	34.227,92	34.227,92C
19/03/2021	3211	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		10.566,57			
Acumulado até o dia:						0,00	44.794,49	44.794,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	313	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 86, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		5.230,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.230,13	5.230,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	1095	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 272, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		1.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.440,13	6.440,13C
26/02/2021	2368	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 510, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		6.975,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.415,96	13.415,96C
19/03/2021	3213	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		7.462,87			
Acumulado até o dia:						0,00	20.878,83	20.878,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	315	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 87, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		1.266,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266,68	1.266,68C
29/01/2021	1081	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 266, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		23.198,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.465,25	24.465,25C
01/02/2021	1097	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 273, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		416,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24.881,92	24.881,92C
26/02/2021	2370	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 511, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		21.634,99			
Acumulado até o dia:						0,00	46.516,91	46.516,91C
19/03/2021	3215	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação 788 do empenho 616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		416,67			
Acumulado até o dia:						0,00	46.933,58	46.933,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	317	002/20	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 88, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a férias, mês 01/2021.		2.361,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361,82	2.361,82C
29/01/2021	1083	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 267, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		70.938,45			
Acumulado até o dia:						0,00	73.300,27	73.300,27C
01/02/2021	1099	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 274, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, férias mês 02/2021.		2.137,54			
Acumulado até o dia:						0,00	75.437,81	75.437,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2021	2372	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 512, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		74.227,46			
Acumulado até o dia:						0,00	149.665,27	149.665,27C
19/03/2021	3217	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha salarial do período 03 a 12/2021.		2.023,25			
Acumulado até o dia:						0,00	151.688,52	151.688,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	2195	002/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 585 do empenho 148, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do INSS, competência 02/2021.		154.345,09			
Acumulado até o dia:						0,00	154.345,09	154.345,09C
04/03/2021	1866	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 540 do empenho 472, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 01/2019.		1.343,86			
04/03/2021	1867	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 539 do empenho 471, Guia de Recolhimento CONF.00020/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a GPS em dívida Ativa, relativo ao período 13/2018.		17.951,92			
Acumulado até o dia:						0,00	173.640,87	173.640,87C
19/03/2021	2761	006/21	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 469, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. mes 02/2021		152.103,86			
Acumulado até o dia:						0,00	325.744,73	325.744,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	2291	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 127 do empenho 146, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. fgts mes 01/21.		61.934,39			
Acumulado até o dia:						0,00	61.934,39	61.934,39C
04/03/2021	2423	007/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 541 do empenho 467, aviso de debito 04,03,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, fgts competencia 02/21		59.916,29			
Acumulado até o dia:						0,00	121.850,68	121.850,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
19/02/2021	2147	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 128 do empenho 147, aviso de debito 19/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. PIS sobre folha mes 01/21		7.349,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.349,76	7.349,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2764	006/21	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 468, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis competencia 02/21		7.243,04			
Acumulado até o dia:						0,00	14.592,80	14.592,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
29/01/2021	555	003/21	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 116 do empenho 138, BOLETO BANCÁRIO RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao vale transporte do mês 01/2001. para funcionario do CFO.		748,00			
Acumulado até o dia:						0,00	748,00	748,00C
02/03/2021	1621	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 472 do empenho 430, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de vale transporte .		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668,00	1.668,00C
09/03/2021	2030	003/21	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, liquidação 545 do empenho 474, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente a pagamento de Vale Transporte do estagiário Jorge Maciel.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.921,00	1.921,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
22/01/2021	448	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 105 do empenho 124, Transf. Bancária RC.00004/2021, nota fiscal 28832213 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO do mês 01/2021, conforme DANFE 28832213.		128.184,49			
Acumulado até o dia:						0,00	128.184,49	128.184,49C
04/02/2021	831	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 155 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00009/2021, nota fiscal 28855590 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		157.122,46			
Acumulado até o dia:						0,00	285.306,95	285.306,95C
25/02/2021	1431	004/21	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação 365 do empenho 171, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 28991053 ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente plano de saúde dos funcionários do CFO, período 2021.		150.206,97			
Acumulado até o dia:						0,00	435.513,92	435.513,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2021	460	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 91 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00005/2021, fatura 072751 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		730,29			
Acumulado até o dia:						0,00	730,29	730,29C
04/02/2021	737	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 157 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191889 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		27.386,03			
04/02/2021	739		Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 158 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 191887 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		64.285,10			
Acumulado até o dia:						0,00	92.401,42	92.401,42C
09/03/2021	2026	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 523 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 393280 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
09/03/2021	2027	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 522 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392348 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		64.285,10			
09/03/2021	2028	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 521 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, nota fiscal 392350 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		27.386,03			
Acumulado até o dia:						0,00	184.649,10	184.649,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2231	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 586 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00024/2021, fatura 445814 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		576,55			
Acumulado até o dia:						0,00	185.225,65	185.225,65C
25/03/2021	2578	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 647 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471477 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
25/03/2021	2579	005/21	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 648 do empenho 52, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 471479 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela contratação de serviços prestados com administração, gerenciamento e fornecimento de cartão de auxílio vales alimentação e refeição, conforme contrato CFO nº 010/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		288,27			
Acumulado até o dia:						0,00	185.802,19	185.802,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
07/01/2021	392	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 33 do empenho 20, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente 6,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.730,00	2.730,00C
15/01/2021	362	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. a 6,5 diárias em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		2.730,00			
15/01/2021	364	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 45 do empenho 54, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		3.640,00			
15/01/2021	367	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 27 do empenho 22, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente 6,5 diárias em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.830,00	11.830,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2021	400	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 71 do empenho 91, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
21/01/2021	402	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 69 do empenho 89, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref 4,5 diarias em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.080,00	17.080,00C
22/01/2021	556	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 107 do empenho 128, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. 6,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.810,00	19.810,00C
28/01/2021	553	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 123 do empenho 141, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
28/01/2021	563	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 126 do empenho 144, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.590,00	23.590,00C
05/02/2021	722	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 162 do empenho 175, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 4,5 diarias em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.480,00	25.480,00C
08/02/2021	714	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 152 do empenho 169, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref 3 5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.960,00			
08/02/2021	715		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 150 do empenho 167, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref 3,5 diarias em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		1.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.910,00	28.910,00C
11/02/2021	724	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 132 do empenho 151, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref 6,5 diarias em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.640,00	31.640,00C
12/02/2021	1165	160/21	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação 316 do empenho 283, Transf. Bancária RC.00014/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, ref. 1,5 diarias em Palmas (TO), dias 12 a 13/02/2021 Despacho com o Presidente do CFO e acompanhamento necessario ao andamento das atividades CFO.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.270,00	32.270,00C
17/02/2021	1037	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 257 do empenho 236, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.790,00	34.790,00C
18/02/2021	1199	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 242 do empenho 226, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.040,00	40.040,00C
25/02/2021	2406	099/21	Estorno do pagamento 338 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 226, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 12,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	40.040,00	34.790,00C
26/02/2021	1442	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 318 do empenho 284, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		840,00			
26/02/2021	2399	107/21	Estorno do pagamento 276 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 236, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref 4,5 diárias em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						7.770,00	40.880,00	33.110,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1604	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 416 do empenho 390, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. 3,5 diarias em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantacao do Sistema no CRO-TO.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	42.840,00	35.070,00C
05/03/2021	1786	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 476 do empenho 433, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref 5,5 diarias em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	45.150,00	37.380,00C
11/03/2021	2275	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 574 do empenho 495, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.730,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	47.880,00	40.110,00C
18/03/2021	2521	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 617 do empenho 523, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		2.730,00			
18/03/2021	2523	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 619 do empenho 525, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a 6,5 Diárias em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		3.640,00			
18/03/2021	2525	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 621 do empenho 527, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
18/03/2021	2527	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 623 do empenho 529, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 2,5 Diárias em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	57.050,00	49.280,00C
25/03/2021	2575	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 653 do empenho 546, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a 5,5 Diárias em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		2.310,00			
Acumulado até o dia:						7.770,00	59.360,00	51.590,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros Federais e Regionais			Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	372	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 4 do empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
04/01/2021	375	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 1 do empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.010,00	8.010,00C
05/01/2021	167	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 11 do empenho 14, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.235,00	10.235,00C
06/01/2021	1739	038/21	Estorno do pagamento 35 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 4, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	10.235,00	6.230,00C
07/01/2021	371	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 42 do empenho 67, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
07/01/2021	381	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 35 do empenho 38, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.895,00			
07/01/2021	383	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 36 do empenho 40, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reuniao da Comissao de tomadas de contas do CFO.		4.895,00			
07/01/2021	391	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 13 do empenho 36, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	23.585,00	19.580,00C
11/01/2021	378	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 21 do empenho 28, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		1.335,00			
11/01/2021	1743	036/21	Estorno do pagamento 38 pago a Tito Pereira Filho, empenho 1, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	24.920,00	16.910,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	368	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 49 do empenho 73, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 4,5 diariass em Brasilia(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	28.925,00	20.915,00C
19/01/2021	288	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 54 do empenho 76, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		1.335,00			
19/01/2021	425	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 48 do empenho 70, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contabil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	30.705,00	22.695,00C
21/01/2021	292	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 58 do empenho 80, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		4.050,00			
21/01/2021	294	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 56 do empenho 78, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	38.760,00	30.750,00C
25/01/2021	407	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 84 do empenho 96, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	40.985,00	32.975,00C
26/01/2021	409	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 88 do empenho 100, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	477	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 115 do empenho 136, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	42.765,00	34.755,00C
29/01/2021	576	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 129 do empenho 149, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.010,00	44.100,00	36.090,00C
02/02/2021	615	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 145 do empenho 165, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		1.335,00			
02/02/2021	1959	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 160 do empenho 173, aviso de debito 02/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2 diarias cheia, pois vem de São Paulo pra BSB dias 03 e 04/02/21 para Participar reunião com ABO-MG e SINOG e Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. despachos com a superintendencia Executiva e DEJUR.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	47.215,00	39.205,00C
05/02/2021	725	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 138 do empenho 156, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
05/02/2021	729	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 135 do empenho 153, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		4.005,00			
05/02/2021	735	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 119 do empenho 133, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
05/02/2021	796	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 144 do empenho 162, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	60.565,00	52.555,00C
08/02/2021	733	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 111 do empenho 125, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	743	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 102 do empenho 121, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	748	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 93 do empenho 111, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	752	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 95 do empenho 113, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	763	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 98 do empenho 115, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	771	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 101 do empenho 118, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		2.225,00			
08/02/2021	774	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 74 do empenho 105, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
08/02/2021	775	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 79 do empenho 102, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	78.365,00	70.355,00C
09/02/2021	719	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 165 do empenho 177, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/02/2021	828		Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 183 do empenho 193, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
09/02/2021	961	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 256 do empenho 233, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.010,00	82.085,00	74.075,00C
12/02/2021	1025	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 186 do empenho 183, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na conducao dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convenio do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	1028		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 190 do empenho 187, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	1030	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 196 do empenho 196, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.050,00			
12/02/2021	1031	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 194 do empenho 185, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
12/02/2021	2391		Estorno do pagamento 206 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 193, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2021	1170	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 298 do empenho 275, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 17 e 18/02/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		1.335,00			
18/02/2021	1207	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 319 do empenho 287, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs. complemento por ter pago a menor		285,00			
Acumulado até o dia:								
19/02/2021	1172	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 291 do empenho 257, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/02/2021	1175	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 286 do empenho 261, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/02/2021	1178	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 297 do empenho 246, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
						9.060,00	89.810,00	80.750,00C
						9.060,00	91.430,00	82.370,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1181	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 216 do empenho 199, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1184	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 220 do empenho 207, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1187	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 224 do empenho 211, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1190	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 226 do empenho 213, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1193	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 232 do empenho 216, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		3.115,00			
19/02/2021	1201	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 261 do empenho 238, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
19/02/2021	1204	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 264 do empenho 242, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
23/02/2021	1328	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 324 do empenho 291, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1332	030/20	Pago a Juliano do Vale, liquidação 328 do empenho 296, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR, e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		3.115,00			
23/02/2021	1337	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 331 do empenho 298, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
						9.060,00	124.360,00	115.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1343	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 336 do empenho 301, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.060,00	135.040,00	125.980,00C
02/03/2021	1606		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 421 do empenho 374, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
02/03/2021	1608	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 389 do empenho 339, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.225,00			
02/03/2021	1612	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 345 do empenho 309, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		2.225,00			
02/03/2021	1614	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 340 do empenho 305, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.335,00			
02/03/2021	1659	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 474 do empenho 431, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
02/03/2021	1695	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 501 do empenho 458, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.060,00	147.500,00	138.440,00C
04/03/2021	1878	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 527 do empenho 461, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de Mato Grosso.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						9.060,00	151.505,00	142.445,00C
05/03/2021	1773	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 381 do empenho 328, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1804	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 441 do empenho 385, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		2.450,00			
05/03/2021	1849		Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 423 do empenho 377, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1882	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 363 do empenho 323, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 1,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.335,00			
05/03/2021	2943	049/21	Estorno do pagamento 415 pago a Rafael Marra Soares, empenho 328, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 12/03/2021 Participar reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos conselhos regionais de Odontologia. Estorno de devolução de diária no dia 11/03/2021.	890,00				
05/03/2021	2946	155/21	Estorno do pagamento 485 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 377, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						12.175,00	162.410,00	150.235,00C
09/03/2021	1775	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 300 do empenho 277, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		2.225,00			
09/03/2021	1777	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 315 do empenho 281, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC- 105 e 106/2019.		2.225,00			
09/03/2021	1822	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 446 do empenho 381, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		1.335,00			
09/03/2021	1941	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 351 do empenho 319, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1943	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 396 do empenho 357, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		2.225,00			
09/03/2021	1945	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 459 do empenho 420, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. ,5,5 diarias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
09/03/2021	1948	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 458 do empenho 417, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		3.115,00			
09/03/2021	1950	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 482 do empenho 439, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
09/03/2021	1951	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 355 do empenho 313, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	1953	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 391 do empenho 331, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	1956	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 385 do empenho 336, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO .		2.225,00			
09/03/2021	1957	138/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 417 do empenho 371, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.335,00			
09/03/2021	1962	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 349 do empenho 314, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria 1 ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2048	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 520 do empenho 325, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiipar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2050	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 347 do empenho 311, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
09/03/2021	2052	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 567 do empenho 485, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		3.115,00			
09/03/2021	2053	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 562 do empenho 483, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
09/03/2021	2056	141/21	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação 359 do empenho 320, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.225,00			
09/03/2021	2062	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação 489 do empenho 447, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 e 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		1.335,00			
09/03/2021	2805	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 580 do empenho 489, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinaturas de documentos, despachar com o setor financeiro e contabil do CFO		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2021	2961	140/21	Estorno do pagamento 553 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 325, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 12/03/2021 Partiiar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO. Referente à devolução de diária de Sandro Marco Stefanini de Almeida.	890,00		12.175,00	206.910,00	194.735,00C
Acumulado até o dia:								
11/03/2021	2262	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 478 do empenho 435, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00	13.065,00	206.910,00	193.845,00C
11/03/2021	2971	141/21	Estorno do pagamento 561 pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, empenho 320, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Silvania da Silva Silvestre Cabral, ref. 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleicao CFO . Referente à devolução de diária da sra. Silvana da Silva Silvestre Cabral do dia 11/03/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:								
						13.955,00	209.135,00	195.180,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2290	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 529 do empenho 463, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especilidade em Harmonizacao Orofacial e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						13.955,00	212.250,00	198.295,00C
15/03/2021	2278	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 549 do empenho 475, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.225,00			
15/03/2021	2284	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 559 do empenho 481, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		1.335,00			
15/03/2021	2354	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 597 do empenho 507, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.955,00	218.035,00	204.080,00C
16/03/2021	2294	156/21	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação 307 do empenho 279, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		2.225,00			
16/03/2021	2467	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 601 do empenho 515, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		2.225,00			
16/03/2021	2469	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 611 do empenho 517, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
16/03/2021	2485	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 630 do empenho 533, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2515	104/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 626 do empenho 532, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						13.955,00	230.940,00	216.985,00C
19/03/2021	2517	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 613 do empenho 519, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2519	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 615 do empenho 521, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		4.005,00			
19/03/2021	2529	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 632 do empenho 535, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		1.335,00			
19/03/2021	2981	038/21	Estorno do pagamento 663 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 519, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
19/03/2021	2988	036/21	Estorno do pagamento 665 pago a Tito Pereira Filho, empenho 521, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 Diárias em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						21.965,00	240.285,00	218.320,00C
23/03/2021	2573	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 651 do empenho 543, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						21.965,00	242.510,00	220.545,00C
25/03/2021	2673	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 657 do empenho 548, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		2.225,00			
25/03/2021	2674	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 673 do empenho 551, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 Diária em Juscimeira (MT), dia 25/03/2021, para Participar da Solenidade de entrega da cadeira odontológica ao município de Juscimeira - MT, Premio do CFO Saúde Bucal 2019, 1ª colocação de até 20 mil habitantes da região Centro - Oeste.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.965,00	245.180,00	223.215,00C
30/03/2021	2766	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 696 do empenho 557, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 29 a 04/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, superintendência Executiva CFO e DEJUR.		3.115,00			
30/03/2021	3012	030/21	Estorno do pagamento 713 pago a Juliano do Vale, empenho 548, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR. Referente à devolução de diária do sr. Juliano do Vale do dia 29 - 30/03/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						22.855,00	248.295,00	225.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	290	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 52 do empenho 74, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar ações para a campanha de valorizacao de Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
26/01/2021	411	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 86 do empenho 98, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
12/02/2021	1034	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 192 do empenho 189, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
12/02/2021	1036	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 238 do empenho 222, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO ´S.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
02/03/2021	1610	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 343 do empenho 307, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			
02/03/2021	1617	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 392 do empenho 353, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO ´S.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,00	9.100,00C
05/03/2021	1794	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 438 do empenho 405, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1802	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 447 do empenho 407, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.050,00			
05/03/2021	1847	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 414 do empenho 388, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	1880		Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 480 do empenho 437, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		2.225,00			
05/03/2021	1883	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 374 do empenho 342, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		1.750,00			
05/03/2021	2953	132/21	Estorno do pagamento 507 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 342, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	17.625,00	15.875,00C
09/03/2021	1800	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 449 do empenho 411, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		1.750,00			
09/03/2021	1810	181/21	Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 469 do empenho 425, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	21.125,00	19.375,00C
10/03/2021	2964	154/21	Estorno do pagamento 438 pago a Helenice Biancalana, empenho 407, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	21.125,00	18.325,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2283	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 557 do empenho 479, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	22.175,00	19.375,00C
15/03/2021	2356	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 595 do empenho 505, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	23.925,00	21.125,00C
22/03/2021	2997	147/21	Estorno do pagamento 483 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 388, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	23.925,00	19.375,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	780	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 73 do empenho 108, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. Aux. Representação em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
19/02/2021	1197	027/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 236 do empenho 220, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Auxílios Representação em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
21/01/2021	404	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 80 do empenho 93, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	405	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 81 do empenho 94, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
21/01/2021	406	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 82 do empenho 95, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1 jeton em Brasília (DF) dia 21/01/2021 Participar Reuniao diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
05/02/2021	726	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 136 do empenho 158, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	730	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 133 do empenho 155, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	734	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 118 do empenho 134, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
05/02/2021	797	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 142 do empenho 164, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 Jeton Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
08/02/2021	731	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 113 do empenho 127, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10/02 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	738	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 104 do empenho 123, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	757	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 96 do empenho 117, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	767	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 99 do empenho 120, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		560,00			
08/02/2021	772	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 76 do empenho 107, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	777	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 77 do empenho 104, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
08/02/2021	943	041/21	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 246 do empenho 230, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.840,00	7.840,00C
09/02/2021	718		Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 163 do empenho 179, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/02/2021	782	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 72 do empenho 109, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dia 11/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
09/02/2021	824	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 179 do empenho 195, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
09/02/2021	962	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 255 do empenho 234, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 01 Jeton em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.080,00	10.080,00C
11/02/2021	1059	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 272 do empenho 260, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 01Jeton em Brasília (DF), dias 10 a12/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	10.640,00C
12/02/2021	2389	033/21	Estorno do pagamento 203 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 195, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenario do Conselho Federal de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	10.640,00	10.080,00C
18/02/2021	1176	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 287 do empenho 262, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						560,00	11.760,00	11.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1173	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 290 do empenho 258, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1179	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 296 do empenho 247, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1182		Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 214 do empenho 201, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1185	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 222 do empenho 209, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1188	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 223 do empenho 210, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1191	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 230 do empenho 215, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1194	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 234 do empenho 218, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1198	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 235 do empenho 219, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		1.120,00			
19/02/2021	1202	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 262 do empenho 239, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
19/02/2021	1205	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 266 do empenho 245, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 Jetons em Brasília (DF), dias 24 e 25/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			

Acumulado até o dia:

560,00

22.960,00

22.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1329	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 323 do empenho 292, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1331	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 327 do empenho 297, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 23 a 26/02/2021 para assinaturas de documentos e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR , e participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias dos Plenario do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1336	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 329 do empenho 300, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 participacao nas CCCVI e CCCVII Reunioes Ordinarias do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
23/02/2021	1344	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 334 do empenho 303, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 02 Jetons em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						560,00	27.440,00	26.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Membos de Comissão / Representação								0,00
Saldo anterior:								
07/01/2021	386	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 19 do empenho 29, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
07/01/2021	387	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 26 do empenho 18, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
07/01/2021	414	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 17 do empenho 31, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
08/01/2021	395	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 24 do empenho 25, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
08/01/2021	398	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 29 do empenho 16, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reuniao da comissao de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.050,00	8.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	377	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 39 do empenho 42, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
23/02/2021	1316	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 240 do empenho 224, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 0,5 Diária em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		350,00			
23/02/2021	1326	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 213 do empenho 202, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
09/03/2021	1798	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 462 do empenho 423, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		1.750,00			
09/03/2021	1799	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 463 do empenho 424, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontolgia.		445,00			
09/03/2021	1812	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 465 do empenho 421, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.745,00	13.745,00C
11/03/2021	2267	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 583 do empenho 491, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		2.450,00			
11/03/2021	2269	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 576 do empenho 497, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.945,00	17.945,00C
12/03/2021	2288	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 531 do empenho 465, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.695,00	19.695,00C
15/03/2021	2277	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 572 do empenho 493, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
15/03/2021	2280	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 553 do empenho 477, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
15/03/2021	2974	180/21	Estorno do pagamento 448 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 421, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	22.495,00	21.445,00C
16/03/2021	2303	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 384 do empenho 344, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	24.245,00	23.195,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2021	285	062/21	Pago a Rafapaper Distribuidora Eireli, liquidação 59 do empenho 64, aviso de debito 12,01,21, nota fiscal 831 ref. a Valor empenhado a Rafapaper Distribuidora Eireli, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 001/2020.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
18/03/2021	2533	063/21	Pago a L. H. de Souza Freitas, liquidação 627 do empenho 62, Seleccione... , nota fiscal 373 ref. a Valor empenhado a L. H. de Souza Freitas, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 002/2020.		390,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.890,25	7.890,25C
30/03/2021	2776	067/21	Pago a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, liquidação 684 do empenho 65, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 740 ref. a Valor empenhado a VS Vieira Santos Comércio de Artigos de Papelaria e Informática Eireli, pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de material, conforme ARP 006/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		995,00			
30/03/2021	2777	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 685 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 10625 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		1.134,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2021	2778	065/21	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 692 do empenho 63, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 010624 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de material de expediente no período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021, conforme ARP nº 004/2020.		3.018,40			
30/03/2021	2779	064/21	Pago a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, liquidação 690 do empenho 61, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 548 ref. a Valor empenhado a Graficpaper Comércio e Serviços Eireli, pela aquisição de material de expediente para atender as necessidades do CFO, conforme ARP 003/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.671,50			
30/03/2021	2780	066/21	Pago a Gráfica e Papelaria braga Eireli, liquidação 691 do empenho 59, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 2203 ref. a Valor empenhado a Gráfica e Papelaria Braga Eireli, pela contratação de fornecimento de material conforme demanda, de acordo ARP 005/2020, referente período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		1.990,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.700,65	16.700,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
26/03/2021	2677	068/21	Pago a Cyberdata Tecnologia e Serviços, liquidação 676 do empenho 66, Transf. Bancária RC.00031/2021, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a Cyberdata Tecnologia e Serviços, pela contratação de fornecimento de material de informática, conforme ARP 007/2020, período de 01 de janeiro a 28 de agosto de 2021.		5.826,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.826,07	5.826,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
30/03/2021	2772	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 686 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7215 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		40.961,43			
30/03/2021	2773	081/21	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 687 do empenho 140, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 7143 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente à prestação de serviços continuados de confecção de impressos de segurança para o CFO - Certificados e Etiquetas Autoadesivas, consoante 3º Termo Aditivo.		263.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	304.741,43	304.741,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	621	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 139 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2940 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		11.038,57			
02/02/2021	622	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 141 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2938 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		11.038,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2021	623	118/21	Pago a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, liquidação 140 do empenho 159, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 2939 ref. a Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, ref. aquisição de equipamento odontológico conf. nfs. 2938 - 2939 e 2940.		11.038,57			
Acumulado até o dia:						0,00	33.115,71	33.115,71C
11/03/2021	2312	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 588 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 205 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2315	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 587 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 209 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2316	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 589 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 204 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2321	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 590 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 203 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2323	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 592 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 201 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
11/03/2021	2328	185/21	Pago a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, liquidação 591 do empenho 500, Transf. Bancária RC.00026/2021, nota fiscal 202 ref. a Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019. Inclusive o 1º Termo Aditivo do Contrato nº 002/20. ex. 2021		10.762,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.687,71	97.687,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
30/03/2021	2684	187/21	Pago a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, liquidação 681 do empenho 545 ref. a Valor empenhado a Evolution Prestação de Serviços e Comércio Eireli, pela aquisição de kit com bolsa de polipropileno, com zíper e logomarca do CFO, contendo recipiente de álcool em gel 70% e máscara de tecido duplo modelo 3D anatômico, conforme processo CFO 3.352/2021.		17.497,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.497,60	17.497,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
29/01/2021	1085	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 268, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 01/2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
26/02/2021	2374	002/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 513, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamentos e férias mês 01/2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	251	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 7 do empenho 8, aviso de debito 05,01,20, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.100,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.100,62	4.100,62C
05/02/2021	1020	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 90 do empenho 8, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		3.717,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.817,85	7.817,85C
18/02/2021	1265	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 18,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas.		5.111,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.928,88	12.928,88C
19/02/2021	1266	009/21	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 320 do empenho 289, aviso de debito 19,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 01/2021, conforme diversas faturas. DARF sobre faturas da CEB		479,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.408,41	13.408,41C
23/02/2021	1311	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 325 do empenho 294, BOLETO BANCÁRIO RC.00016/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.472,82			
Acumulado até o dia:						0,00	15.881,23	15.881,23C
05/03/2021	2419	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 333 do empenho 8, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		4.009,73			
Acumulado até o dia:						0,00	19.890,96	19.890,96C
18/03/2021	2532	008/21	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 629 do empenho 294, Transf. Bancária RC.00029/2021, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto. ref. 2021		2.383,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2704	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas.		10.354,36			
Acumulado até o dia:						0,00	32.628,32	32.628,32C
19/03/2021	2705	009/2021	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 594 do empenho 502, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente as despesas com energia elétrica de competência 02/2021, conforme diversas faturas. Impostos federais.		559,45			
Acumulado até o dia:						0,00	33.187,77	33.187,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	846	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 156 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00009/2021, nota fiscal 24415 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
09/02/2021	965	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 253 do empenho 232, Transf. Bancária RC.00011/2021, doc. 0035111184 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.572,86			
09/02/2021	988	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 248 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 201216404820040 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.572,86	8.572,86C
11/02/2021	1040	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 270 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00013/2021, nota fiscal 2080 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
11/02/2021	1045	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 269 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 24890 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.587,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.861,93	18.861,93C
25/02/2021	1434	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 338 do empenho 172, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 24952 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.361,93	21.361,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2025	026/21	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação 548 do empenho 232, BOLETO BANCÁRIO RC.00022/2021, doc. 002/00035202730-5 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados de INTERNET. ref. exercicio 2021		3.499,37			
Acumulado até o dia:						0,00	24.861,30	24.861,30C
23/03/2021	2581	093/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 656 do empenho 172, BOLETO BANCÁRIO RC.00030/2021, nota fiscal 25512 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		2.500,00			
23/03/2021	2593	094/21	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 649 do empenho 181, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 25489 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de telefone Fixo Comutado (STFC). contrato 027/2018.		1.519,88			
Acumulado até o dia:						0,00	28.881,18	28.881,18C
26/03/2021	2682	059/21	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 680 do empenho 49, BOLETO BANCÁRIO RC.00031/2021, nota fiscal 2253 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pela contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em central telefônica, conforme contrato CFO nº 009/2019, 1º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 19 de junho de 2021.		8.702,04			
Acumulado até o dia:						0,00	37.583,22	37.583,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2021	248	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 9 do empenho 9, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		2.802,51			
05/01/2021	250	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 8 do empenho 7, aviso de debito 05,01,21, fatura 01/21 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		28.943,68			
Acumulado até o dia:						0,00	31.746,19	31.746,19C
05/02/2021	1019	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 89 do empenho 7, aviso de debito 05,02,21, Outros 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.003,12			
05/02/2021	1022	020/21	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação 120 do empenho 9, aviso de debito 05,02,21, doc. s205 a s207 -G 497 ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a taxa de condomínio das salas 209, 208, 207, 206, 205 e garagem 497. exercício 2021.		3.477,86			
Acumulado até o dia:						0,00	65.227,17	65.227,17C
05/03/2021	2418	010/21	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 332 do empenho 7, aviso de debito 10,03,21, doc. 109 ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento da taxa de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, período 2021.		30.434,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	2421	020/21			3.477,86			
Acumulado até o dia:						0,00	99.139,12	99.139,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	625	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 147 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00008/2021, nota fiscal 14935 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.932,08	1.932,08C
09/02/2021	983	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 228 do empenho 205, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 2666 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.415,08	4.415,08C
04/03/2021	1870	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 502 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 118 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.265,08	12.265,08C
11/03/2021	2235	121/21	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, liquidação 570 do empenho 487, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2693 ref. a Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado. 2021		2.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.748,08	14.748,08C
18/03/2021	2534	029/21	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 47, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 015054 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela contratação de serviços prestados com manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores da sede do CFO, conforme contrato CFO nº 005/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 26 de março de 2021.		1.932,08			
Acumulado até o dia:						0,00	16.680,16	16.680,16C
30/03/2021	2781	052/21	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, liquidação 701 do empenho 460, Transf. Bancária RC.00032/2021, nota fiscal 124 ref. a Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO. ref 2021		7.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.530,16	24.530,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços Gráficos, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	964	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 251 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 898534 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		15.859,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	967	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 231 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00011/2021, fatura 899773 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		3.171,84			
09/02/2021	968	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 229 do empenho 206, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 663600 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	19.198,98	19.198,98C
04/03/2021	1872	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 470 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00020/2021, fatura 022490 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		4.387,28			
Acumulado até o dia:						0,00	23.586,26	23.586,26C
09/03/2021	2029	078/21	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, liquidação 499 do empenho 456, Transf. Bancária , nota fiscal 18900 ref. a Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais. ref 2021		167,94			
Acumulado até o dia:						0,00	23.754,20	23.754,20C
11/03/2021	2246	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 552 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2988 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
11/03/2021	2247	184/21	Pago a Linear Comunicação Ltda, liquidação 498 do empenho 457, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2999 ref. a Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação. 2021		1.999,83			
11/03/2021	2256	022/21	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 544 do empenho 204, Transf. Bancária RC.00024/2021, fatura 900912 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação, no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias. exercicio 2021		11.960,48			
Acumulado até o dia:						0,00	39.714,34	39.714,34C
26/03/2021	2675	080/21	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 677 do empenho 56, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 022784 ref. a Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de serviços prestados de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, conforme contrato CFO nº 013/2018, 4ª T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 14 de agosto de 2021.		5.237,26			
Acumulado até o dia:						0,00	44.951,60	44.951,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2021	1439	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 342 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 000002362 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		2.690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.690,00	2.690,00C
03/03/2021	1616	182/21	Pago a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, liquidação 471 do empenho 429, Transf. Bancária RC.00019/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a CIOMT - Eventos Odontológicos Eireli, referente a patrocínio para a divulgação da marca CFO no 1º congresso de odontologia do mato grosso.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.690,00	22.690,00C
11/03/2021	2250	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 554 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 2379 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		3.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.635,00	26.635,00C
18/03/2021	2546	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 643 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2381 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		36.558,89			
18/03/2021	2547	054/21	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 642 do empenho 304, Transf. Bancária RC.00029/2021, nota fiscal 2382 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos e correlatos, de pequeno e médio porte, sob demanda do CFO. exercicio 2021		19.269,20			
Acumulado até o dia:						0,00	82.463,09	82.463,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	233	108/21	Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
04/02/2021	923	125/21	Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .		8.000,00			
04/02/2021	3091	108/21	Devolução N.º 3 em 04/02/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2021 até 05/02/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	4.019,47				
Acumulado até o dia:						4.019,47	16.000,00	11.980,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1685		Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .		8.000,00			
02/03/2021	3095	125/21	Devolução N.º 242 em 02/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2021 até 31/03/2021 em favor de José Alves de Magalhães Júnior, Transf. Bancária , recibo .	581,04				
Acumulado até o dia:						4.600,51	24.000,00	19.399,49C
24/03/2021	2670	188/21	Suprimento de fundo de 24/03/2021 até 23/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 000, recibo . s/n		8.000,00			
24/03/2021	3111		Devolução N.º 395 em 24/03/2021 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de aviso de credito, referente ao Suprimento de fundo de 02/03/2021 até 02/04/2021 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de credito 000, recibo .	708,60				
Acumulado até o dia:						5.309,11	32.000,00	26.690,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/02/2021	626	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 148 do empenho 143, BOLETO BANCÁRIO RC.00008/2021, nota fiscal 198505 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	689,06	689,06C
09/02/2021	985	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 250 do empenho 13, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 056292 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
Acumulado até o dia:						0,00	67.309,34	67.309,34C
25/02/2021	1430	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 364 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 001 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistem informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento , incluindo a retençãode impostos, emissao de guias de encargos e contribuições, alem de todos os serviços necessarios a plena execucao dos processos inerentes a folha de pagamento.		25.000,00			
25/02/2021	1436	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 339 do empenho 12, BOLETO BANCÁRIO , nota fiscal 000256636 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		144.072,64			
Acumulado até o dia:						0,00	236.381,98	236.381,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1854	127/21	Pago a SCIRE - Tecnologia EIRELI, liquidação 537 do empenho 241, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal 2 ref. a Valor empenhado a SCIRE - Tecnologia EIRELI, ref. proc 35/004/2020 contratação empresa especializada para fornecimento de sistema informatizado modularizado para processamento de folha de pagamento, incluindo a retenção de impostos, emissão de guias de encargos e contribuições, além de todos os serviços necessários a plena execução dos processos inerentes a folha de pagamento.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	296.381,98	296.381,98C
11/03/2021	2228	091/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 584 do empenho 13, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 56698 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - Sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs. contrato 014/2019.		66.620,28			
11/03/2021	2241	073/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 439 do empenho 143, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 209165 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. apenso ao proc. CFO. 20,732/2017 - contrato cfo 001/2019 Serviço Federal de Processamento de Dados. para ex. 2021		689,06			
Acumulado até o dia:						0,00	363.691,32	363.691,32C
23/03/2021	2583	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 644 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56810 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		297.382,35			
23/03/2021	2587	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 645 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56809 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		172.394,65			
23/03/2021	2590	092/21	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 646 do empenho 12, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 56808 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a serviço de implantação, instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos: controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. contrato 001/2020.		132.374,50			
Acumulado até o dia:						0,00	965.842,82	965.842,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	980	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 217 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 97888 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	789,75	789,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2240	019/21	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 565 do empenho 51, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 298046 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pela contratação dos serviços prestados de engenharia e segurança e medicina do trabalho, conforme contrato CFO nº 012/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 12 de julho de 2021.		789,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.579,50	1.579,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
05/01/2021	166	049/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 10 do empenho 15, Transf. Bancária RC.00001/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, Ref. indenização por km rodado em Brasília (DF), dias 06 a 08/01/2021 Assinatura do aditivo ao termo de convênio (ofício anexo).		1.964,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,64	1.964,64C
07/01/2021	370	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 41 do empenho 68, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente KM rodados em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.463,84	2.463,84C
08/01/2021	394	101/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 31 do empenho 24, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente km rodado em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar Reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar, para tratar da Análise dos Processos referentes aos pedidos de Habilitação em Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.977,44	2.977,44C
11/01/2021	380	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 22 do empenho 27, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente KM rodado em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.896,64	3.896,64C
15/01/2021	369	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 50 do empenho 72, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. KM rodados por deslocamento em veiculo proprio dia para Brasília(DF), dias 19 a 23/01/2021 Assinatura de Documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO. e despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.919,84	5.919,84C
22/01/2021	658	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 22,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		7.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.819,84	13.819,84C
25/01/2021	660	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 182, aviso de debito 25,01,21, recibo ref. a Valor empenhado a funcionários do CFO, referente a indenização de que trata o artigo 9º da portaria CFO-SP 25/2020. COVID 19.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.919,84	13.919,84C
02/02/2021	795	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 159 do empenho 174, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio para Participar de reuniao com ABO MG e SINOG e Assinatura de documentos e atos presenciais de despachos indispensaveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.943,04	15.943,04C
23/02/2021	1334	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 326 do empenho 295, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. indenização por deslocamento em veiculo proprio em Brasilia (DF) dias 23 a 26/02/2021 Assinaturas e atos presenciais indispensaveis ao CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR e participação nas CCCVI e CCCVII Reunião Ordinarias do Plenario do CFO.		2.023,20			
23/02/2021	2274	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 501, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente auxílio indenizatório COVID-19 referente ao mês de 02-2021.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.766,24	25.766,24C
02/03/2021	1696	031/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 500 do empenho 459, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale,ref indenização por deslocamento em veiculo próprio em Brasilia (DF), dias 03 a 05/03/2021 Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		2.023,20			
Acumulado até o dia:						0,00	27.789,44	27.789,44C
05/03/2021	1774	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 366 do empenho 327, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio/KM Rodado, de Palmas(TO) a Brasília(DF), nos dias 07 a 12/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.964,64			
Acumulado até o dia:						0,00	29.754,08	29.754,08C
09/03/2021	1958	178/21	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 411 do empenho 370, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para Participar da Reunião dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	30.253,28	30.253,28C
12/03/2021	2286	074/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 571 do empenho 488, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Indenização por Deslocamento em Veículo Próprio / KM rodado, de Araguaína(TO) a Palmas(TO), dias 16 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		919,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.172,48	31.172,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2296	177/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 410 do empenho 369, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio/ KM Rodado, de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), dias 18 a 21/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019		588,00			
16/03/2021	2468	060/21	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação 600 do empenho 514, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Indenização por deslocamento em Veículo Próprio/ KM rodado, de Palmas (TO) a Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pelas portarias 108 e 109 de julho de 2019.		1.964,64			
16/03/2021	2516	105/21	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 625 do empenho 531, Transf. Bancária RC.00028/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Indenização por deslocamento em veículo próprio / KM Rodado, de Goiânia (GO) a Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,00	34.224,32	34.224,32C
18/03/2021	2531	024/21	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação 636 do empenho 539, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a devoluções de 1/3 do pagamento de taxa de inscrição de anuidade de 2021 nos valores de R\$ 30,21 , R\$ 151,05 e R\$ 117,48.		298,74			
Acumulado até o dia:						0,00	34.523,06	34.523,06C
24/03/2021	3065	122/21	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 597, aviso de debito 24/03/2021, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente ao auxílio indenizatório do COVID-19 para compra de álcool em gel e máscaras do mês 03-2021.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.523,06	42.523,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
23/02/2021	1262	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 321 do empenho 290, Transf. Bancária RC.00016/2021, fatura 0000530832 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		7.606,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.606,20	7.606,20C
23/03/2021	2465	016/21	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 602 do empenho 290, fatura 536710 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		18.154,54			
Acumulado até o dia:						0,00	25.760,74	25.760,74C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2021	1043	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 268 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00013/2021, nota fiscal 18210 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		1.484,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,90	1.484,90C
11/03/2021	2237	057/21	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 550 do empenho 244, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e Livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca.		10.067,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.552,09	11.552,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	1983	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.889,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.889,60	6.889,60C
05/02/2021	1984	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		813,55			
05/02/2021	1985	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		270,83			
05/02/2021	1986	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 153 do empenho 160, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 125 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantida.		1.206,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.180,70	9.180,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	976	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 219 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 3242 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.606,01			
09/02/2021	1968	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			
09/02/2021	1976	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 09/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		31.957,57			
Acumulado até o dia:						0,00	76.700,83	76.700,83C
10/02/2021	1969	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		712,84			
10/02/2021	1970	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		324,02			
10/02/2021	1971	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
10/02/2021	1973	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 252 do empenho 161, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 068 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
10/02/2021	1978	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.674,15			
10/02/2021	1979	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		5.883,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2021	1981	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.054,14			
10/02/2021	1982	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 218 do empenho 50, aviso de debito 10/02/2021, nota fiscal 3266 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		7.914,01			
Acumulado até o dia:						0,00	100.750,09	100.750,09C
11/03/2021	2740		Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		33.278,60			
11/03/2021	2744	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021.		1.328,25			
11/03/2021	2748	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 11/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.916,05			
Acumulado até o dia:						0,00	139.272,99	139.272,99C
12/03/2021	2741	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		6.114,18			
12/03/2021	2742	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		5.252,64			
12/03/2021	2743	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		2.779,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2745	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. GPS.		231,05			
12/03/2021	2746	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Impostos federais.		198,49			
12/03/2021	2747	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. ISS.		105,02			
12/03/2021	2749	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		706,86			
12/03/2021	2750	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS		321,30			
12/03/2021	2751	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		607,26			
12/03/2021	2752	077/21	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, liquidação 568 do empenho 161, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 071 ref. a Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor conta em garantia.		874,57			
12/03/2021	2753	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 524 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3287 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta em garantia.		8.158,85			
12/03/2021	2754	106/21	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 525 do empenho 50, aviso de debito 12/03/2021, nota fiscal 3288 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela contratação de serviços prestados terceirização de vigilância desarmada, conforme contrato CFO nº 006/2018, 2º T.A., referente ao período de 01 de janeiro a 23 de abril de 2021. Valor conta garantia.		237,63			
Acumulado até o dia:						0,00	164.860,01	164.860,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2460	079/21	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 610 do empenho 110, Transf. Bancária RC.00027/2021, nota fiscal 3264 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, conforme processo SEF 82/2020.		31.606,01			
16/03/2021	2755	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 16/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		7.402,61			
Acumulado até o dia:						0,00	203.868,63	203.868,63C
17/03/2021	2756	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. GPS.		884,92			
17/03/2021	2757	076/21	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, liquidação 561 do empenho 160, aviso de debito 17/03/2021, nota fiscal 131 ref. a Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS		291,60			
Acumulado até o dia:						0,00	205.045,15	205.045,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Agenciamento de Estágios				Saldo anterior:				0,00
11/03/2021	2254	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 543 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 5584 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	180,76	180,76C
23/03/2021	2577	055/21	Pago a Connect Estágios Ltda, liquidação 655 do empenho 11, Transf. Bancária RC.00030/2021, nota fiscal 5908 ref. a Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		180,76			
Acumulado até o dia:						0,00	361,52	361,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Comunicação e Divulgação em Geral				Saldo anterior:				0,00
19/01/2021	296	070/21	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, liquidação 61 do empenho 82, Transf. Bancária RC.00002/2021, nota fiscal 2021/5 ref. a Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.		1.076,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,32	1.076,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2021	567	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 121 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00007/2021, duplicata 108962 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		29.360,21			
Acumulado até o dia:						0,00	29.360,21	29.360,21C
11/02/2021	1047	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 267 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00013/2021, fatura 109078 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		49.332,68			
Acumulado até o dia:						0,00	78.692,89	78.692,89C
25/02/2021	1478	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 402 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00017/2021, nota fiscal 0019229 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		60.197,52			
Acumulado até o dia:						0,00	138.890,41	138.890,41C
16/03/2021	2458	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 609 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00027/2021, fatura 109403 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		109.013,63			
Acumulado até o dia:						0,00	247.904,04	247.904,04C
25/03/2021	2678	021/21	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 678 do empenho 53, Transf. Bancária RC.00031/2021, fatura 109542 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de serviços prestados com agenciamento de viagens, conforme contrato CFO nº 002/2016, 4º T.A., referente ao período de 01 janeiro a 02 de agosto de 2021.		55.748,41			
Acumulado até o dia:						0,00	303.652,45	303.652,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
09/02/2021	966	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 247 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		8.109,20			
09/02/2021	990	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 249 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00011/2021, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.241,35	12.241,35C
11/03/2021	2232	014/21	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 566 do empenho 48, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal 854 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela contratação de locação de veículos sem motorista, com manutenção preventiva e corretiva, conforme contrato CFO nº 007/2019. 1º T.A., referente período de 01 de janeiro a 29 de maio de 2021.		8.109,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2021	2233	018/21	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 556 do empenho 231, Transf. Bancária RC.00024/2021, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			
Acumulado até o dia:						0,00	24.482,70	24.482,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
04/01/2021	373	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3 do empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
04/01/2021	374	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 2 do empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
07/01/2021	382	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 34 do empenho 39, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2020 Reunião da Comissão de tomada de Contas do CFO.		445,00			
07/01/2021	384	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 37 do empenho 41, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 16/01/2021 Participar da Reunião da Comissão de tomadas de contas do CFO.		445,00			
07/01/2021	385	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 18 do empenho 30, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião junto à comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
07/01/2021	388	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 25 do empenho 19, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar da reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
07/01/2021	390	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 12 do empenho 37, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
07/01/2021	393	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 32 do empenho 21, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, Referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 16/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	413	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 16 do empenho 32, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
07/01/2021	1741	038/21	Estorno do pagamento 36 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 3, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	4.005,00	3.560,00C
08/01/2021	396	073/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 23 do empenho 26, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/01/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
08/01/2021	397	097/21	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 30 do empenho 17, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/01/2021 Participar da reunião da comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	4.895,00	4.450,00C
11/01/2021	376	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 38 do empenho 43, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 13 a 15/01/2021 para participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
11/01/2021	379	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 20 do empenho 33, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/01/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões as representações , como subsidiar na condução dos trabalhos das Comissões de ODONTOLOGIA hospitalar e Saude Suplementar do CFO.		445,00			
11/01/2021	1742	036/21	Estorno do pagamento 37 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 09/01/2021, reunião da comissão de tomada de contas. estorno de cancelamento de diárias.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	5.785,00	4.895,00C
15/01/2021	363	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 6 do empenho 6, Transf. Bancária , recibo ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Natal (RN), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	365	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 44 do empenho 55, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 17 a 23/01/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
15/01/2021	366	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 28 do empenho 23, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, referente Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 23/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	7.120,00	6.230,00C
19/01/2021	289	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 53 do empenho 77, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/01/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO e Superintendencia Executiva.		445,00			
19/01/2021	291	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 51 do empenho 75, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20/01 a 21/01/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do CFO, com o objetivo de alinhar açoes para a campanha de valorizacao de Harmonização Orofacial.		445,00			
19/01/2021	415	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 47 do empenho 71, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 21/01/2021 Assinatura de documentos, despachar com o setor Financeiro e Contábil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	8.455,00	7.565,00C
21/01/2021	293	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 57 do empenho 81, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Aux, Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 29/01/2021, Reuniao da Comissao de tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/01/2021	295	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 55 do empenho 79, Transf. Bancária RC.00002/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília,(DF), dias 25/01 a 29/01/2021 Participar da Reuniao de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
21/01/2021	401	100/21	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 70 do empenho 92, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de Odontologia e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
21/01/2021	403	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 68 do empenho 90, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizontes(MG) Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal de dos CROs. - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	10.235,00	9.345,00C
22/01/2021	558	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 106 do empenho 129, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 24 a 30/01/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrasi e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	10.680,00	9.790,00C
25/01/2021	408	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 83 do empenho 97, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	11.125,00	10.235,00C
26/01/2021	410	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 87 do empenho 101, Transf. Bancária RC.00003/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 28/01/2021 para participar de reuniao para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissoes e as representacoes, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	412	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 85 do empenho 99, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 29/01/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
26/01/2021	476	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 114 do empenho 137, Transf. Bancária RC.00006/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/01/2021 para Despachos Administrativos com os Setores do CFO e superintendencia Executiva.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	12.460,00	11.570,00C
28/01/2021	554		Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação 122 do empenho 142, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG) , dias 01/02 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
28/01/2021	564	050/81	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 125 do empenho 145, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (DF), dias 01 a 05/02/2021 para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SICAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	13.350,00	12.460,00C
29/01/2021	575	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 130 do empenho 150, Transf. Bancária RC.00007/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 02 a 03/02/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva do CFO, DEJUR.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	13.795,00	12.905,00C
02/02/2021	616	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 146 do empenho 166, Transf. Bancária RC.00008/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 03 a 04/02/21 Reuniao Administrativa com o Presidente do CRO-SP.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	14.240,00	13.350,00C
05/02/2021	721	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 161 do empenho 176, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte (MG), dias 08 a 12/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
05/02/2021	727	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 137 do empenho 157, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar da Reuniao da Comissão de Tomada de Contas e da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	728	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 134 do empenho 154, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 12/02/2021 para participar Reuniao da Comissão de Tomada de contas e da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	736	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 117 do empenho 135, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/02/2021 para participar da Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões do CFO e da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
05/02/2021	798	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 143 do empenho 163, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Convocação para CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário, Despachos Indispensaveis com a Superintendencia Executiva e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	16.465,00	15.575,00C
08/02/2021	712	120/21	Pago a Geovana Faria da Silva, liquidação 151 do empenho 170, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Geovana Faria da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			
08/02/2021	716		Pago a Rangel Silva Araújo, liquidação 149 do empenho 168, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rangel Silva Araújo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 10 a 13/02/2021 Participar como equipe de apoio no Pregão 04/2021 que tem com objetivo a contratação de empresa especializada para prestar serviços de modalidade de assembleia digital (Virtual).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2021	732	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 112 do empenho 126, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	742		Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 103 do empenho 122, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021, para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	749	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 92 do empenho 112, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	755		Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 94 do empenho 114, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref. Aux. Embarque e Ddesembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	758	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 97 do empenho 116, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	768	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 100 do empenho 119, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia		445,00			
08/02/2021	773	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 75 do empenho 106, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
08/02/2021	778	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 78 do empenho 103, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
09/02/2021	720	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 164 do empenho 178, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 11/02/2020 Participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00	890,00	20.915,00	20.025,00C
09/02/2021	827	033/20	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 180 do empenho 194, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reuniao Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	963	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 254 do empenho 235, Transf. Bancária RC.00011/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/02/2021 Participar da CCCV Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	22.250,00	21.360,00C
11/02/2021	723	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 131 do empenho 152, Transf. Bancária RC.00010/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS) dias 14 a 20/02/2021 para implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos CROs. - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	22.695,00	21.805,00C
12/02/2021	1026	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 185 do empenho 184, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/2021 para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1027	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 189 do empenho 188, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, Ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/21 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênio do CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1029	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 195 do empenho 197, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 18/02/2021 para participar da Reuniao da Comissao Especial de Projetos, Parcerias e Convenios do sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1032	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 193 do empenho 186, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/02/21para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1033	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 191 do empenho 190, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 17 a 18/02/21 p.ara participar daReuniao da Comissao Especial de Projetos , Parcerias e Convênio do Sistema CFO/CROs.		445,00			
12/02/2021	1035	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 239 do empenho 223, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CRO'S.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2021	2390	033/20	Estorno do pagamento 205 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 194, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 11 a 12/02/2021 para participar da CCCV Reunião Ordinaria do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	25.365,00	24.030,00C
17/02/2021	1038	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 258 do empenho 237, Transf. Bancária RC.00012/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	25.810,00	24.475,00C
18/02/2021	1171	032/21			445,00			
18/02/2021	1177	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 288 do empenho 263, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
18/02/2021	1200	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 243 do empenho 227, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO'S - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	27.145,00	25.810,00C
19/02/2021	1174	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 289 do empenho 259, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 27/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia e reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/02/2021	1180	042/21	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação 295 do empenho 248, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1183	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 215 do empenho 200, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCVII Reuniões do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1186	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 221 do empenho 208, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2021	1189	043/21	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 225 do empenho 212, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1192	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 227 do empenho 214, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1195	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 233 do empenho 217, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO.		445,00			
19/02/2021	1203	039/21	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação 263 do empenho 240, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 26/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
19/02/2021	1206	044/21	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 265 do empenho 243, Transf. Bancária RC.00015/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021, para Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:								
23/02/2021	1317	126/21	Pago a Jacqueline Webster, liquidação 241 do empenho 225, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dia 25/02/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar para tratar da Análise dos processos referentes aos pedidos de habilitação em Odontologia Hospitalar.		445,00	1.335,00	31.150,00	29.815,00C
23/02/2021	1327	098/21	Pago a Keller de Martini, liquidação 212 do empenho 203, Outros RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 25/02/2021 para participar da reuniao da Comissao de Odontologia Hospitalar para tratar de Analise dos processos referentes aos pedidos de habilitacao em Odontologia Hospitalar.		445,00			
23/02/2021	1330	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 322 do empenho 293, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 26/02/2021 para participar da CCCVI e CCCVII Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
23/02/2021	1338	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 330 do empenho 299, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/02/2021 Participação nas CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinárias do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1345	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 335 do empenho 302, Transf. Bancária RC.00016/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 25/02/2021 Participar da CCCVI e CCCVII Reuniões Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.335,00	33.375,00	32.040,00C
25/02/2021	2407	099/21	Estorno do pagamento 339 pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, empenho 227, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21/02 a 06/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO 'S - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	33.375,00	31.595,00C
26/02/2021	1443	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 317 do empenho 285, Transf. Bancária RC.00017/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 14 /03 a 15/03/2021 Participar da Diligencia na SEFAZ/RJ.		445,00			
26/02/2021	2400	107/21	Estorno do pagamento 277 pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, empenho 237, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 19 a 27/02/2021 Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	33.820,00	31.595,00C
02/03/2021	1605	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 415 do empenho 391, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Palmas (TO) dias 03 a 06/03/2021 Fornecer Suporte e Orientações aos funcionarios na implantação do Sistema no CRO-TO.		445,00			
02/03/2021	1607	045/21	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 420 do empenho 375, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 Participar da reuniao da Comissao Especial de projetos, Parcerias e Convenios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1609	046/21	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 388 do empenho 341, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 04 a 06/03/2021 Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1611	112/21	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação 344 do empenho 308, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2021	1613	040/21	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação 346 do empenho 310, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021 para participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1615		Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 341 do empenho 306, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 e 05/03/2021 para participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações, bem como subsidiar na condução dos trabalhos da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		445,00			
02/03/2021	1618	124/21	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação 393 do empenho 354, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CRO 'S.		445,00			
02/03/2021	1660	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 473 do empenho 432, Transf. Bancária RC.00018/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 03 a 05/03/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:								
04/03/2021	1877	035/21	Pago a Samir Najjar, liquidação 526 do empenho 462, Seleccione... , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Cuiabá (MT), dias 03 a 07/03/2021, para Representar o CFO no 1º Congresso internacional de odontologia de mato Grosso.		445,00	2.225,00	37.380,00	35.155,00C
Acumulado até o dia:								
05/03/2021	1788	050/21	Pago a Natalia Castro Ramos Rodrigues, liquidação 475 do empenho 434, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Natalia Castro Ramos Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) dias 07 a 12/3/2021 Implantação do novo sistema inormatizado de processos cadastrais e financeiros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia - SISCAF.		445,00	2.225,00	37.825,00	35.600,00C
05/03/2021	1795	139/21	Pago a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, liquidação 440 do empenho 406, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Anisia Maria Fialho Abdala Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1803	154/21	Pago a Helenice Biancalana, liquidação 448 do empenho 408, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1805	131/21	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação 442 do empenho 386, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/03/2021 Participar reuniao com o Presidente do CFO e da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2021	1848	147/21	Pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, liquidação 413 do empenho 389, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1850	155/21	Pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, liquidação 422 do empenho 378, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO.		445,00			
05/03/2021	1879	146/21	Pago a Ricardo Correa de Araujo Junior, liquidação 479 do empenho 438, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Correa de Araujo Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1881	150/21	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação 362 do empenho 324, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 e 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	1884	132/21	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação 375 do empenho 343, Transf. Bancária RC.00021/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
05/03/2021	2947	155/21	Estorno do pagamento 486 pago a Jose Luiz Goes de Oliveira, empenho 378, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Luiz Goes de Oliveira, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição do CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
05/03/2021	2954	132/21	Estorno do pagamento 508 pago a Luciano Teixeira da Silva, empenho 343, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente devolução de diária do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2021	1776	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 302 do empenho 278, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 07 a 09/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-105 e 106 de julho/2019.		445,00			
09/03/2021	1778	158/21	Pago a Everson Martins, liquidação 314 do empenho 282, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Everson Martins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 09/03/2021 Participar Reunião Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC.- 105 e 106/2019.		445,00			
						3.115,00	41.830,00	38.715,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1801	179/21	Pago a Clarissa Lopes Vieira, liquidação 450 do empenho 413, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Clarissa Lopes Vieira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar de reunião com o Presidente do CFO.		445,00			
09/03/2021	1811		Pago a Lucas Moura dos Santos Moreira, liquidação 468 do empenho 426, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Lucas Moura dos Santos Moreira, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar Reuniao com a Diretoria do conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1813	180/21	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação 464 do empenho 422, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1823	143/21	Pago a Dário Ribeiro de Azevedo, liquidação 445 do empenho 382, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Dário Ribeiro de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - eleição do CFO.		445,00			
09/03/2021	1940	134/21	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 352 do empenho 321, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	1942	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 397 do empenho 358, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/03/2021, para Para trtar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações.		445,00			
09/03/2021	1944	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 460 do empenho 419, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas DO CFO		445,00			
09/03/2021	1946	144/21	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 350 do empenho 316, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. □		445,00			
09/03/2021	1947	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 457 do empenho 418, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 a 10/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Tomada de Contas do cfo.		445,00			
09/03/2021	1949	151/21	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação 481 do empenho 440, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	1952	142/21	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 354 do empenho 315, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 11/03/2021, para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1954	137/21	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 390 do empenho 332, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	1955	135/21	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação 387 do empenho 335, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	2047	140/21	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação 360 do empenho 326, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	2049	133/21	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação 348 do empenho 312, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente à Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 para participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
09/03/2021	2051	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 569 do empenho 486, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presencias de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
09/03/2021	2054	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 564 do empenho 484, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 12/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
09/03/2021	2055	141/21	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação 358 do empenho 322, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		445,00			
09/03/2021	2064	170/21	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 490 do empenho 448, Transf. Bancária RC.00023/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/03/2021, para participar de Reunião com o Presidente do CFO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2021	2806	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 581 do empenho 490, aviso de debito 09/03/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 09 a 10/03/2021 Assinatura de documentos , despachar com o setor financeiro e contabil do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.115,00	51.620,00	48.505,00C
10/03/2021	2965	154/21	Estorno do pagamento 439 pago a Helenice Biancalana, empenho 408, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Helenice Biancalana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/2021, para Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária de Helenice Biancalana do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	51.620,00	48.060,00C
11/03/2021	2265	145/21	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação 477 do empenho 436, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 11/03/2021 Participar da Assembleia dos Delegados Eleitores - Eleição CFO.		445,00			
11/03/2021	2268	075/21	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 582 do empenho 492, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reunião da Comissão de Saúde suplementar do CFO.		445,00			
11/03/2021	2270	072/21	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação 577 do empenho 498, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião junto a Comissão de Saúde Suplementar.		445,00			
11/03/2021	2272	099/21	Pago a Marcelo Cobias Amorim Alves, liquidação 575 do empenho 496, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcelo Cobias Amorim Alves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 14 a 20/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	53.400,00	49.840,00C
12/03/2021	2282	110/21	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação 558 do empenho 480, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 16 e 17/03/2021, para Participar da Reunião com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Facial.		445,00			
12/03/2021	2287	048/21	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação 530 do empenho 466, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 18/03/2021 Participar de Reuniao no Conselho Federal de Odontologia.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2021	2292	037/21	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação 528 do empenho 464, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 16 a 19/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Avaliacao do Pedido de Registro e Inscricao de Especilidade em Harmonizacao Orofacial e Reuniao da Comissao de Ensino do CFO.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	54.735,00	51.175,00C
15/03/2021	2276	061/21	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação 573 do empenho 494, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
15/03/2021	2279	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 551 do empenho 476, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		445,00			
15/03/2021	2281	102/21	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação 555 do empenho 478, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		445,00			
15/03/2021	2285	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 560 do empenho 482, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 e 18/03/2021, para Participar de Reunião para tratar assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e as representações e Acompanhamento das Comissões de Harmonização, GT - TCU, Saúde Suplementar e Comissão de Ensino.		445,00			
15/03/2021	2355	033/21	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 598 do empenho 508, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Participar de Reunião para Análise de Processos sobre títulos de especialista em Harmonização Orofacial e Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, apreciação e ajustes finais do relatório trimestral, referente ao Ofício - TCU.		445,00			
15/03/2021	2357	186/21	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação 596 do empenho 506, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/03/2021, para Reunião do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acordo 1726/2016 - TCU / Plenário.		445,00			
15/03/2021	2975	180/21	Estorno do pagamento 449 pago a Sergio de Sa Pires, empenho 422, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/03/2021 Participar Reunião com a Diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Reverente à devolução de diária do sr. Sérgio de Sá Pires do dia 10/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	57.405,00	53.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2021	2295	156/21	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação 309 do empenho 280, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 18 a 20/03/2021, para Participar de Reunião da Comissão Especial de Ética nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109 de julho/2019.		445,00			
16/03/2021	2299	157/21	Pago a José Marcos Squillace, liquidação 382 do empenho 345, Transf. Bancária RC.00026/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/03/2021 Participar Reuniao da Comissao Especial de Etica nomeada pelas portarias CFO-SEC-108 e 109/2019		445,00			
16/03/2021	2470	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 612 do empenho 518, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 16 a 18/03/2021, para Assinatura de documentos, atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
16/03/2021	2486	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 631 do empenho 534, Transf. Bancária RC.00027/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 19/03/2021, para Despachos Administrativos com os setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	59.185,00	55.180,00C
18/03/2021	2522	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 618 do empenho 524, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2524	107/21	Pago a Elton Lopes de Alcântara Gomes, liquidação 620 do empenho 526, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Elton Lopes de Alcântara Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 21 a 27/03/2021, para Implantação do novo sistema informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CRO's - SISCAF.		445,00			
18/03/2021	2526	159/21	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação 622 do empenho 528, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
18/03/2021	2528	111/21	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação 624 do empenho 530, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), dias 21 a 23/03/2021, para Participar de Reunião com a Equipe Técnica do CRO - RS, para alinhar o termo de cooperação ente o CFO e CRO - RS.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	60.965,00	56.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2021	2518	038/21	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 614 do empenho 520, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2520	036/21	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 616 do empenho 522, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.		445,00			
19/03/2021	2530	047/21	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 633 do empenho 536, Transf. Bancária RC.00029/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 24 e 25/03/2021, para Participar de Reunião para tratar de assuntos relacionados a Secretaria das Comissões e Despachos Administrativos.		445,00			
19/03/2021	2982	038/21	Estorno do pagamento 664 pago a Ataíde Mendes Aires, empenho 520, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Ataíde Mendes Aires do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
19/03/2021	2989	036/21	Estorno do pagamento 666 pago a Tito Pereira Filho, empenho 522, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), nos dias 22 a 26/03/2021, para Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO. Referente à devolução de diária do sr. Tito Pereira Filho do dia 22/03/2021 a 26/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	62.300,00	57.405,00C
22/03/2021	2998	147/21	Estorno do pagamento 484 pago a Fausto Aureliano Meira Ferreira, empenho 389, Transf. Bancária , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Fausto Aureliano Meira Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 11/03/21 Participar da Assembleia dos delegados Eleitores - Eleição CFO. Referente à devolução de diária do sr. Fausto Aureliano Meira Ferreira do dia 11/03/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	62.300,00	56.960,00C
23/03/2021	2574	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 652 do empenho 544, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque/ Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 26/03/2021, para Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendência Executiva do CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	62.745,00	57.405,00C
25/03/2021	2576	117/21	Pago a Marcos Augusto Campos, liquidação 654 do empenho 547, Transf. Bancária RC.00030/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Marcos Augusto Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), dias 28/03 a 02/04/2021, para Implantação do novo Sistema Informatizado de processos cadastrais e financeiros do CFO e dos CROs - SISCAF.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2021	2672	030/21	Pago a Juliano do Vale, liquidação 658 do empenho 549, Transf. Bancária RC.00031/2021, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 31/03/2021, para Assinatura de documentos , atos presenciais de despachos indispensáveis CFO, despachos com a Superintendência Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	63.635,00	58.295,00C
30/03/2021	2767	032/21	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 695 do empenho 558, Transf. Bancária RC.00032/2021, transferência bancaria ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 29 a 01/04/2021 Despachos Administrativos com os Setores do CFO, Superintendencia Executiva CFO e DEJUR.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	64.080,00	58.740,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	1130	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 04/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	25,00C
05/01/2021	1134	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		39,10			
Acumulado até o dia:						0,00	64,10	64,10C
07/01/2021	1136	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104,10	104,10C
12/01/2021	1138	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119,10	119,10C
14/01/2021	1141	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144,10	144,10C
19/01/2021	1145	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	179,10	179,10C
21/01/2021	1148	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	194,10	194,10C
22/01/2021	1150	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199,10	199,10C
25/01/2021	1347	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação 353 do empenho 255, aviso de debito 25/01/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/01/2021	2514	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito 25/01/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315,10	315,10C
26/01/2021	1152	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,10	330,10C
29/01/2021	1154	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 313 do empenho 254, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	341,10	341,10C
01/02/2021	1716	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 503 do empenho 254, aviso de debito 01/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,10	356,10C
02/02/2021	1718	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 504 do empenho 254, aviso de debito 02/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		21,70			
Acumulado até o dia:						0,00	377,80	377,80C
03/02/2021	1720	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 505 do empenho 254, aviso de debito 03/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	381,80	381,80C
04/02/2021	1721	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 506 do empenho 254, aviso de debito 04/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	407,80	407,80C
05/02/2021	1722	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 507 do empenho 254, aviso de debito 05/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	424,80	424,80C
08/02/2021	1724	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 508 do empenho 254, aviso de debito 08/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	504,80	504,80C
09/02/2021	1725	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		45,00			
09/02/2021	1738	085/21	Estorno do pagamento 404 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.	45,00				
09/02/2021	1740	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 509 do empenho 254, aviso de debito 09/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		55,00			
Acumulado até o dia:						45,00	604,80	559,80C
10/02/2021	1726	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 510 do empenho 254, aviso de debito 10/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						45,00	614,80	569,80C
11/02/2021	1728	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 511 do empenho 254, aviso de debito 11/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						45,00	634,80	589,80C
12/02/2021	1729	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 512 do empenho 254, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
12/02/2021	3607	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 12/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		198,00			
Acumulado até o dia:						45,00	862,80	817,80C
18/02/2021	1730	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 513 do empenho 254, aviso de debito 18/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						45,00	877,80	832,80C
19/02/2021	1731	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 514 do empenho 254, aviso de debito 19/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		90,00			
Acumulado até o dia:						45,00	967,80	922,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2021	1732	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 515 do empenho 254, aviso de debito 23/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		42,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.009,80	964,80C
24/02/2021	1733	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 516 do empenho 254, aviso de debito 24/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.010,80	965,80C
25/02/2021	1734	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 517 do empenho 254, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		15,00			
25/02/2021	3554	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/02/2021	3609	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 02-2021.		148,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.272,80	1.227,80C
26/02/2021	1735	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 518 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		8,00			
26/02/2021	2498	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 254, aviso de debito 26/02/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		19,50			
Acumulado até o dia:						45,00	1.300,30	1.255,30C
01/03/2021	2614	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 659 do empenho 254, aviso de debito 01/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.315,30	1.270,30C
02/03/2021	2615	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 660 do empenho 254, aviso de debito 02/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		54,80			
Acumulado até o dia:						45,00	1.370,10	1.325,10C
03/03/2021	2617	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho 254, aviso de debito 03/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		5,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.375,10	1.330,10C
04/03/2021	2618	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 661 do empenho 254, aviso de debito 04/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,00	1.395,10	1.350,10C
05/03/2021	2619	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho 254, aviso de debito 05/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.427,10	1.382,10C
09/03/2021	2620	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho 254, aviso de debito 09/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		105,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.532,10	1.487,10C
10/03/2021	2621	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho 254, aviso de debito 10/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		1,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.533,10	1.488,10C
11/03/2021	2622	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 665 do empenho 254, aviso de debito 11/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		45,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.578,10	1.533,10C
12/03/2021	2623	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho 254, aviso de debito 12/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		32,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.610,10	1.565,10C
15/03/2021	2688	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 15/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.630,10	1.585,10C
16/03/2021	2624	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho 254, aviso de debito 16/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.670,10	1.625,10C
17/03/2021	2625	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 668 do empenho 254, aviso de debito 17/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		4,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.674,10	1.629,10C
18/03/2021	2626	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho 254, aviso de debito 18/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		16,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.690,10	1.645,10C
19/03/2021	2627	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho 254, aviso de debito 19/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifa bancário do mês 03-2021.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,00	1.705,10	1.660,10C
23/03/2021	3056	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 751 do empenho 254, aviso de debito 23/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		30,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.735,10	1.690,10C
24/03/2021	3057	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 752 do empenho 254, aviso de debito 24/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		10,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.745,10	1.700,10C
25/03/2021	3058	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 753 do empenho 254, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		20,00			
25/03/2021	3556	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		99,00			
25/03/2021	3611	085/21	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 255, aviso de debito 25/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente à tarifa bancária do mês 03-2021.		49,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.913,10	1.868,10C
26/03/2021	3059	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho 254, aviso de debito 26/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		14,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.927,10	1.882,10C
30/03/2021	3060	085/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 754 do empenho 254, aviso de debito 30/03/2021, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias sobre conta corrente, exercício 2021.		40,00			
Acumulado até o dia:						45,00	1.967,10	1.922,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	2635	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021. Valor ref. a tarifas diversas de emissão de cobrança descontadas antecipadamente, ora apropriadas.		729.202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	729.202,00	729.202,00C
30/01/2021	2630	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança, exercício 2021.		141.565,60			
Acumulado até o dia:						0,00	870.767,60	870.767,60C
28/02/2021	2694	114/21	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 688 do empenho 550, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança mês 02/2021, exercício 2021.		115.737,40			
Acumulado até o dia:						0,00	986.505,00	986.505,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	1125	011/21	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 168 do empenho 180, aviso de debito 04,02,21, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao recolhimento do IPTU dos imóveis do CFO localizados no Rio de Janeiro. ref exercicio 2021		7.224,24			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,24	7.224,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
04/02/2021	1120	123/21	Pago a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, liquidação 172 do empenho 192, aviso de debito 04/02/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a 3º Vara Judicial Santa Maria - RS - Neimar Scolari, ref. processo 50043463220164047102 Pagamento Judicial		761,74			
Acumulado até o dia:						0,00	761,74	761,74C
11/02/2021	1049	119/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 271 do empenho 253, Transf. Bancária RC.00013/2021, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 48ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0100713-88.2017.5.01.0048 Reclamante - Ana Carolina Azevedo de Jesus.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,74	1.511,74C
04/03/2021	1861	129/21	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação 538 do empenho 470, Transf. Bancária RC.00020/2021, nota fiscal a1c522c ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, ref. processo trabalhis da 1ª Região 81ª Vara do trabalho do rio de Janeiro, ATOrd 0101769-57.2017.5.01.0081 Reclamante - Alexandra Campos Vidal de Souza.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.261,74	2.261,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/01/2021	2102		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		5,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5,14	5,14C
07/01/2021	682	017/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 191, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Referente a juros dos impostos federais, código 6190, retido da empresa RD7, DANFE 2344 do mês 12-2020.		1,18			
07/01/2021	2100		Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 499, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. nf. 55574, 55575 e 55576.		122,92			
Acumulado até o dia:						0,00	129,24	129,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2021	2505	242/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 541, aviso de debito , recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019. complemento.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	129,27	129,27C
14/01/2021	297	109/21	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação 46 do empenho 69, BOLETO BANCÁRIO , fatura 633950737149 ref. a Valor empenhado a Embratel - Claro S/A, referente conta do periodo de 23/06/2018 a 22/07/2018 .		10,93			
Acumulado até o dia:						0,00	140,20	140,20C
15/01/2021	786	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 188 do empenho 198, aviso de debito 14/01/2021, recibo ref. a Complemento do empenho nº 333 à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do mês 12/20.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	140,21	140,21C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens serviveis e inserviveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		353.398,47			
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		650.000,00			
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.070.176,00			
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		111.487,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		1.027.997,74			
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		326.171,88			
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		217.447,91			
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		900.000,00			
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		391.965,35			
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		884.728,25			
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		2.200.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processa nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
Acumulado até o dia:						942.688,83	15.138.264,57	14.195.575,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
Acumulado até o dia:						1.024.152,31	15.138.264,57	14.114.112,26C
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						1.058.152,31	15.138.264,57	14.080.112,26C
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.457,50				
Acumulado até o dia:						1.065.609,81	15.138.264,57	14.072.654,76C
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	392,50				
Acumulado até o dia:						1.066.002,31	15.138.264,57	14.072.262,26C
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	139.404,74				
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.	33.346,31				
Acumulado até o dia:						1.238.753,36	15.138.264,57	13.899.511,21C
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.	64.829,46				
Acumulado até o dia:						1.303.582,82	15.138.264,57	13.834.681,75C
03/03/2021	1787	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1789	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.	108.723,97				
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.	108.723,97				
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.847.202,67	15.138.264,57	13.291.061,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.	294.909,42				
Acumulado até o dia:						2.142.112,09	15.138.264,57	12.996.152,48C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:					0,00
07/01/2021	675	267/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
07/01/2021	708	240/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
Acumulado até o dia:						245.458,80	245.458,80	0,00
12/01/2021	2501	241/20	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,94				
Acumulado até o dia:						354.182,74	354.182,74	0,00
26/01/2021	667	282/20	Liquidado a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/03/2021, transferencia bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferência bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
26/01/2021	740	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	62.593,77				
26/01/2021	744	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.332,25				
26/01/2021	746	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	125.874,00				
26/01/2021	750	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.701,00				
26/01/2021	753	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	88.550,00				
26/01/2021	761	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	114.229,50				
26/01/2021	764	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	174.443,50				
Acumulado até o dia:								
27/01/2021	769	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98	942.688,83	942.688,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	6.679,98				
27/01/2021	783	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	9.450,00				
27/01/2021	805	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			
27/01/2021	806	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	12.190,50				
27/01/2021	814	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		18.616,50			
27/01/2021	815	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	18.616,50				
27/01/2021	816	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		13.986,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	817	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	13.986,00				
27/01/2021	818	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		5.180,00			
27/01/2021	819	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	5.180,00				
27/01/2021	820	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		507,50			
27/01/2021	821	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	507,50				
27/01/2021	822	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		70,00			
27/01/2021	823	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	70,00				
27/01/2021	825	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	826	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.000,00				
27/01/2021	829	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.580,00			
27/01/2021	830	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.580,00				
27/01/2021	832	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		3.940,00			
27/01/2021	833	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	3.940,00				
27/01/2021	834	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.960,00			
27/01/2021	835	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	2.960,00				
27/01/2021	837	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.413,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	838	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.413,75				
27/01/2021	840	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		290,00			
27/01/2021	841	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	290,00				
27/01/2021	842	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		40,00			
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	40,00				
27/01/2021	844	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	1.370,25				
27/01/2021	851	070/20	Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	189,00				
Acumulado até o dia:						1.024.152,31	1.024.152,31	0,00
02/02/2021	627	013/20	Liquidação do Empenho 19, referente nota fiscal nº 2021/4 do favorecido Make Consultoria de Avaliações Empresariais, ref. a serviço de inventário patrimonial de bens móveis do CFO.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						1.024.152,31	1.058.152,31	34.000,00C
04/02/2021	1017	013/20	Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
04/02/2021	1964	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.457,50			
04/02/2021	1966	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.457,50				
Acumulado até o dia:						1.065.609,81	1.065.609,81	0,00
05/02/2021	1965	190/20	Liquidação do Empenho 1584, referente nota fiscal nº do favorecido IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		392,50			
05/02/2021	1967	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	392,50				
Acumulado até o dia:						1.066.002,31	1.066.002,31	0,00
08/02/2021	971	279/20	Liquidação do Empenho 1318, referente of. cro nº 96/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.		139.404,74			
08/02/2021	972	233/20	Liquidação do Empenho 1006, referente of. cro nº 180/2021 do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, ref. a convênio para reforma e ampliação de sede, mês 02/21.		33.346,31			
Acumulado até o dia:						1.066.002,31	1.238.753,36	172.751,05C
09/02/2021	996	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 180/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	33.346,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2021	997	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 96/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	139.404,74				
Acumulado até o dia:						1.238.753,36	1.238.753,36	0,00
22/02/2021	1273	230/20	Liquidação do Empenho 1009, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, conforme termo de convênio CFO x CROMT.		64.829,46			
Acumulado até o dia:						1.238.753,36	1.303.582,82	64.829,46C
23/02/2021	1309	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00016/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	64.829,46				
Acumulado até o dia:						1.303.582,82	1.303.582,82	0,00
03/03/2021	1787	234/20	Liquidação do Empenho 1004, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36436/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1789	235/20	Liquidação do Empenho 1005, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36421/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1790	238/20	Liquidação do Empenho 1027, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, protocolo CFO 871/2021.		108.723,97			
03/03/2021	1791	241/20	Liquidação do Empenho 1030, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36426/2020.		108.723,97			
03/03/2021	1793	240/20	Liquidação do Empenho 1029, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a 3ª parcela convênio pai sustento, processo CFO 36424/2020.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						1.303.582,82	1.847.202,67	543.619,85C
04/03/2021	1855	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1856	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1857	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1858	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	108.723,97				
04/03/2021	1859	240/20		108.723,97				
Acumulado até o dia:						1.847.202,67	1.847.202,67	0,00
18/03/2021	2556	269/20	Liquidação do Empenho 1227, referente Outros nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ref. a parcela III, de auxílio antecipação de cotas.		294.909,42			
Acumulado até o dia:						1.847.202,67	2.142.112,09	294.909,42C
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	294.909,42				
Acumulado até o dia:						2.142.112,09	2.142.112,09	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
07/01/2021	676	267/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, resto a pagar 1225, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		136.734,83			
07/01/2021	709	240/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, resto a pagar 1029, aviso de debito 07/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
Acumulado até o dia:						0,00	245.458,80	245.458,80C
12/01/2021	2502	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, aviso de debito 12/01/2021, extrato bancário ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,94			
Acumulado até o dia:						0,00	354.182,74	354.182,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2021	668	282/20	Pago a Andrea Rocha Stanford, resto a pagar 1345, aviso de debito 26/01/2021, transferência bancaria ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford. Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenação trabalhista nos autos do processo nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .		8.782,07			
26/01/2021	741	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		62.593,77			
26/01/2021	745	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.332,25			
26/01/2021	747	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		125.874,00			
26/01/2021	751	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.701,00			
26/01/2021	754	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		88.550,00			
26/01/2021	762	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		114.229,50			
26/01/2021	765	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		174.443,50			
Acumulado até o dia:						0,00	942.688,83	942.688,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	770	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		6.679,98			
27/01/2021	784	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		9.450,00			
27/01/2021	806	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		12.190,50			
27/01/2021	815	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		18.616,50			
27/01/2021	817	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		13.986,00			
27/01/2021	819	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		5.180,00			
27/01/2021	821	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		507,50			
27/01/2021	823	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	826	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.000,00			
27/01/2021	830	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.580,00			
27/01/2021	833	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		3.940,00			
27/01/2021	835	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		2.960,00			
27/01/2021	838	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.413,75			
27/01/2021	841	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		290,00			
27/01/2021	843	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		40,00			
27/01/2021	845	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		1.370,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2021	852	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1624, aviso de debito 27/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024.152,31	1.024.152,31C
04/02/2021	1017	013/20	Pago a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, resto a pagar 19, Seleccione... , nota fiscal 2021/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)		34.000,00			
04/02/2021	1966	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 04/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		7.457,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065.609,81	1.065.609,81C
05/02/2021	1967	190/20	Pago a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, resto a pagar 1584, aviso de debito 05/02/2021, nota fiscal 111 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA. Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.		392,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066.002,31	1.066.002,31C
09/02/2021	996	233/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1006, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 180/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		33.346,31			
09/02/2021	997	279/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, resto a pagar 1318, Transf. Bancária RC.00011/2021, of. cro 96/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.		139.404,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.238.753,36	1.238.753,36C
23/02/2021	1309	230/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, resto a pagar 1009, Transf. Bancária RC.00016/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso. Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.		64.829,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.303.582,82	1.303.582,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2021	1855	234/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, resto a pagar 1004, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1856	235/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, resto a pagar 1005, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1857	238/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, resto a pagar 1027, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1858	241/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resto a pagar 1030, Transf. Bancária RC.00020/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe. Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.		108.723,97			
04/03/2021	1859	240/20			108.723,97			
Acumulado até o dia:								
23/03/2021	2580	269/20	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, resto a pagar 1227, Transf. Bancária RC.00030/2021, Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.		294.909,42	0,00	1.847.202,67	1.847.202,67C
Acumulado até o dia:								
						0,00	2.142.112,09	2.142.112,09C
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:		15.138.264,57C		
02/01/2021	485	013/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Make Consultoria de Avaliações Empresariais.Valor empenhado a Make Consultoria de Avaliações Empresariais, contrato para avaliação dos bens servíveis e inservíveis localizados na antiga Sede do CFO, localizada no Rio de Janeiro(RJ)	34.000,00				
02/01/2021	503	234/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	504	235/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	505	233/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Piauí.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Estado do Piauí para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	353.398,47				
02/01/2021	506	232/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	650.000,00				
02/01/2021	507	231/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.070.176,00				
02/01/2021	508	230/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	111.487,86				
02/01/2021	509	229/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Goiás.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás para aquisição , ampliação, reforma ou construção de sede, conforme resolução CFO 216/20.	1.027.997,74				
02/01/2021	510	237/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	511	238/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Alagoas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	512	239/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amapá.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	513	240/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Roraima.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	326.171,88				
02/01/2021	514	241/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Sergipe.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	515	242/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente a convênio na modalidade PAI sustento, resolução CFO 206/2019.	217.447,91				
02/01/2021	518	266/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 4 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	900.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	519	267/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 3 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	136.734,83				
02/01/2021	520	268/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	391.965,35				
02/01/2021	521	269/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a Auxílio financeiro em forma de antecipação de cota parte, em no máximo ate 5 parcelas iguais com restituição devida ate 180 dias após o pagamento da ultima parcela.	884.728,25				
02/01/2021	523	279/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente à transferência de capital nos termos da resolução CFO 216/2019.	2.200.000,00				
02/01/2021	524	282/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Andrea Rocha Stanford.Valor empenhado a Andrea Rocha Stanford, Condenção trabalhista nos autos do process nº 0101106-22.2018.5.01.0066 em trâmite na 66ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro .	8.782,07				
02/01/2021	530	190/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA.Valor empenhado a IP Sistemas de Segurança e Monitoramento Eletrônico LTDA, ref. a manutenção predial preventiva e corretiva para bens móveis e imóveis do CFO.	7.850,00				
02/01/2021	531	341/2020	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro.Transferência de capital ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro conforme critérios, procedimentos e regras regulamentadas pela Resolução CFO 216/2019, consoante Termo de Convênio entre o CFO e o CRO/RJ. Solicitação efetuada por intermédio do Of. CRO-RJ Nº 109/2020 - protocolo CFO 13936/2020.	3.000.000,00				
02/01/2021	540	070/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos. mês 11/2020.	661.187,50				
02/01/2021	541	343/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Amazonas.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente termo de convênio celebrado entre o CFO e o CRO-AM, conforme Resolução CFO 216/2019.	234.201,31				
02/01/2021	542	174/20	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia do Tocantins.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente aditivo do termo de convênio celebrado entre o CFO e CRO-TO, conforme resolução CFO 216/2019 e protocolo nº 30058/2019.	1.400.000,00				

Acumulado até o dia:

15.138.264,57

0,00

0,00

Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		31.207,97			
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		9.390,00			
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		689,06			
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		22.758,36			
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		9.180,70			
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		6.480,38			
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		53.483,00			
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.525,12			
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		4.132,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		789,75			
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		8.702,04			
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		93.400,78			
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020		31.857,23			
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		197.500,00			
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO's.		29.999,97			
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		66.620,28			
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.484,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.483,00			
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		666,61			
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		250.000,00			
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20		7.351,27			
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20		580,00			
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20		154.376,69			
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.932,08			
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET		3.499,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.556,58			
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070.440,68	1.070.440,68C
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.	580,00				
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						17.080,00	1.070.440,68	1.053.360,68C
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	20.152,54				
Acumulado até o dia:						37.232,54	1.070.440,68	1.033.208,14C
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	2.150,66				
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	455,16				
Acumulado até o dia:						39.838,36	1.070.440,68	1.030.602,32C
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.835,48				
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	610,16				
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	185.353,75				
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	212.005,00				
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	34.404,47				
Acumulado até o dia:						482.156,42	1.070.440,68	588.284,26C
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	96,60				
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	65,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	13,78				
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	2.962,50				
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	9.183,75				
Acumulado até o dia:						494.646,11	1.070.440,68	575.794,57C
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	3.741,66				
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	29.611,30				
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	727,75				
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	3.590,53				
Acumulado até o dia:						532.543,30	1.070.440,68	537.897,38C
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	390,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020	2.245,93				
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	46,20				
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	15,80				
Acumulado até o dia:						535.241,72	1.070.440,68	535.198,96C
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.	3.499,37				
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.381,01				
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.125,98				
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	58.992,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	8.502,65				
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.323,78				
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.358,85				
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	23.265,54				
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	31.957,57				
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	6.909,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	3.956,55				
Acumulado até o dia:						690.867,14	1.070.440,68	379.573,54C
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020	28.539,13				
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o período de Julho a Dezembro de 2020.	64.861,65				
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	144,11				
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	430,60				
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	6.295,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	1.332,41				
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	74,25				
15/01/2021	707	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	86,87				
15/01/2021	713	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 15/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	124,15				
15/01/2021	788	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	887,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	802	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos federais.	2.949,15				
15/01/2021	803	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. GPS	3.432,88				
15/01/2021	804	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.	1.560,40				
15/01/2021	2059	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.	5.054,14				
15/01/2021	2060	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS.	2.674,15				
15/01/2021	2061	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS.	5.883,13				
15/01/2021	2072	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.	793,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2073	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.	270,83				
15/01/2021	2077	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.	712,84				
15/01/2021	2078	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.	324,02				
15/01/2021	2079	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.	612,40				
Acumulado até o dia:						817.911,14	1.070.440,68	252.529,54C
19/01/2021	807	283/20	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, resto a pagar 1359, aviso de debito 19/01/2021, recibo 710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP. Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
19/01/2021	809	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 336, aviso de debito 19/01/2021, recibo 5010/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
19/01/2021	811	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 19/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA. Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	7.879,70				
Acumulado até o dia:						867.228,50	1.070.440,68	203.212,18C
20/01/2021	710	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 1604, aviso de debito 20/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competência 12/20	7.351,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	813	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 20/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	822,34				
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.	154.376,69				
Acumulado até o dia:						1.029.778,80	1.070.440,68	40.661,88C
26/01/2021	662	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, resto a pagar 903, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal 4258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO 's.	29.999,97				
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	633,28				
Acumulado até o dia:						1.060.412,05	1.070.440,68	10.028,63C
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	33,33				
Acumulado até o dia:						1.060.445,38	1.070.440,68	9.995,30C
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.	7.914,01				
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.	1.206,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.	874,57				
Acumulado até o dia:						1.070.440,68	1.070.440,68	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2021	688	003/20	Pago a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, resto a pagar 1605, aviso de debito 21/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF. Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, referente vale transporte para mês 01/20.		580,00			
04/01/2021	2094	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1583, aviso de debito 04/01/2021, nota fiscal 55854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.080,00	17.080,00C
05/01/2021	847	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 05/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		20.152,54			
Acumulado até o dia:						0,00	37.232,54	37.232,54C
06/01/2021	848	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		2.150,66			
06/01/2021	849	004/20	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, resto a pagar 337, aviso de debito 06/01/2021, recibo 28573498 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.		455,16			
Acumulado até o dia:						0,00	39.838,36	39.838,36C
07/01/2021	850	014/20	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, resto a pagar 1611, aviso de debito 07/01/2021, recibo 823 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.		8.109,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2021	861	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 07/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		1.835,48			
07/01/2021	864	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 07/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		610,16			
07/01/2021	872	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 07/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		185.353,75			
07/01/2021	881	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		212.005,00			
07/01/2021	882	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 07/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		34.404,47			
Acumulado até o dia:								
11/01/2021	859	157/20	Pago a Pol Serviços Administrativos Ltda, resto a pagar 530, aviso de debito 11/01/2021, recibo 00663599 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		167,94			
11/01/2021	862	029/20	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, resto a pagar 1610, aviso de debito 11/01/2021, recibo 14872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP. Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.		96,60			
11/01/2021	866	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		65,12			
						0,00	482.156,42	482.156,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2021	867	121/20	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, resto a pagar 335, aviso de debito 11/01/2021, recibo 196169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.		13,78			
11/01/2021	873	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		2.962,50			
11/01/2021	875	129/20	Pago a LBC Auditores Independentes, resto a pagar 837, aviso de debito 11/01/2021, recibo 0584 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.		9.183,75			
Acumulado até o dia:						0,00	494.646,11	494.646,11C
12/01/2021	853	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 12/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		3.741,66			
12/01/2021	856	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, aviso de debito 12/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		29.611,30			
12/01/2021	877	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 12/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		727,75			
12/01/2021	880	122/20	Pago a Connect Estágios Ltda, resto a pagar 1056, aviso de debito 12/01/2021, recibo 5852 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.		225,95			
12/01/2021	883	210/20	Pago a Public Propaganda & Marketing Ltda, resto a pagar 1581, aviso de debito 12/01/2021, recibo 780 e 781 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda. Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.		3.590,53			
Acumulado até o dia:						0,00	532.543,30	532.543,30C
13/01/2021	854	061/20	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, resto a pagar 653, aviso de debito 13/01/2021, recibo 1850 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.		390,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2021	857	021/20	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 785, depósito bancário 13/01/2021, recibo 108738 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o período de agosto a dezembro/2020		2.245,93			
13/01/2021	878	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		46,20			
13/01/2021	879	069/20	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, resto a pagar 680, aviso de debito 13/01/2021, recibo 297622 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.		15,80			
Acumulado até o dia:						0,00	535.241,72	535.241,72C
14/01/2021	693	026/20	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, resto a pagar 1612, aviso de debito 14/01/2021, recibo 0034877526 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET.		3.499,37			
14/01/2021	695	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 14/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		1.381,01			
14/01/2021	699	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 14/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada e impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020		4.125,98			
14/01/2021	701	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 14/01/2021, Seleccione... 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		58.992,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	704	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		8.502,65			
14/01/2021	705	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 14/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		1.323,78			
14/01/2021	711	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 14/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		2.358,85			
14/01/2021	717	009/20	Pago a CEB Distribuidora S.A, resto a pagar 1614, aviso de debito 14/01/2021, recibo 12/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.		9.352,64			
14/01/2021	801	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 14/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.		23.265,54			
14/01/2021	2057	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.		31.957,57			
14/01/2021	2069	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.		6.909,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2021	2076	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 14/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.		3.956,55			
Acumulado até o dia:						0,00	690.867,14	690.867,14C
15/01/2021	689	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020		28.539,13			
15/01/2021	690	005/20	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, resto a pagar 710, aviso de debito 15/01/2021, recibo 1541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A. Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020.		64.861,65			
15/01/2021	696	062/20	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, resto a pagar 651, aviso de debito 15/01/2021, recibo 24369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP. Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.		144,11			
15/01/2021	700	063/20	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, resto a pagar 1613, aviso de debito 15/01/2021, recibo 021874 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva. Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o periodo de Ago a Dez/2020		430,60			
15/01/2021	702	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		6.295,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	703	070/20	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 1049, aviso de debito 15/01/2021, recibo 55870 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.		1.332,41			
15/01/2021	706	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		74,25			
15/01/2021	707	081/20	Pago a PA - Arquivos Ltda, resto a pagar 1243, aviso de debito 15/01/2021, recibo 17931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.		86,87			
15/01/2021	713	286/20	Pago a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, resto a pagar 1421, aviso de debito 15/01/2021, recibo 2647 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda. Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.		124,15			
15/01/2021	788	080/20	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 333, aviso de debito 14/01/2021, recibo 524331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.		887,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	802	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. Impostos federais.		2.949,15			
15/01/2021	803	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. GPS		3.432,88			
15/01/2021	804	082/20	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 311, aviso de debito 15/01/2021, recibo 000003227 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo. ISS.		1.560,40			
15/01/2021	2059	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Impostos federais.		5.054,14			
15/01/2021	2060	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. ISS.		2.674,15			
15/01/2021	2061	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. INSS.		5.883,13			
15/01/2021	2072	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. INSS.		793,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2021	2073	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. ISS.		270,83			
15/01/2021	2077	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. GPS.		712,84			
15/01/2021	2078	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. ISS.		324,02			
15/01/2021	2079	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 15/01/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Impostos federais.		612,40			
Acumulado até o dia:						0,00	817.911,14	817.911,14C
19/01/2021	807	283/20	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, resto a pagar 1359, aviso de debito 19/01/2021, recibo 710 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP. Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.		39.384,00			
19/01/2021	809	008/20	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 336, aviso de debito 19/01/2021, recibo 5010/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.		2.053,66			
19/01/2021	811	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 19/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA. Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		7.879,70			
Acumulado até o dia:						0,00	867.228,50	867.228,50C
20/01/2021	710	006/20	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 1604, aviso de debito 20/01/2021, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF. Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competência 12/20		7.351,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2021	813	065/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, resto a pagar 683, aviso de debito 20/01/2021, recibo 20311 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.		822,34			
20/01/2021	855	002/20	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 1607, aviso de debito 20/01/2021, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20.		154.376,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.778,80	1.029.778,80C
26/01/2021	662	209/20	Pago a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, resto a pagar 903, aviso de debito 26/01/2021, nota fiscal 4258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.		29.999,97			
26/01/2021	671	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 26/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		633,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060.412,05	1.060.412,05C
27/01/2021	674	339/20	Pago a Linear Comunicação Ltda, resto a pagar 1573, aviso de debito 27/01/2021, transferencia bancaria 000002956 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda. Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.		33,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060.445,38	1.060.445,38C
03/02/2021	2065	066/20	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, resto a pagar 650, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 3248 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda. Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018. Valor conta garantia.		7.914,01			
03/02/2021	2074	137/20	Pago a Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli, resto a pagar 372, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 121 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli. Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas. Valor conta garantia.		1.206,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2021	2080	138/20	Pago a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, resto a pagar 442, aviso de debito 03/02/2021, nota fiscal 065 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli. Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa. Valor referente conta em garantia.		874,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070.440,68	1.070.440,68C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					1.070.440,68C
02/01/2021	486	082/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza e conservação e copeiragem a serem executados nas dependências do CFO, com fornecimento de materiais de consumo e utensílios duráveis. 4º Termo Aditivo.	31.207,97				
02/01/2021	487	080/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de postagem de correspondências institucional.	9.390,00				
02/01/2021	488	121/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.	689,06				
02/01/2021	489	008/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de fornecimento de água e esgoto.	2.053,66				
02/01/2021	490	004/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, pelo serviço de cobertura de assistência médica e hospitalar, de diagnóstico e terapia para o CFO.	22.758,36				
02/01/2021	491	137/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Athos Service Limpeza e Portaria Especializada Eireli.Valor empenhado a ATHOS SERVICE LIMPEZA E PORTARIA ESPECIALIZADA EIRELI, pela contratação de serviços continuadoscom dedicação exclusiva de mão de obra para a área administrativa, mediante disponibilização de postos de trabalho de recepcionistas.	9.180,70				
02/01/2021	492	138/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli.Valor empenhado a Centro Oeste - Comércio e Serviços Terceirizados Eireli, pela contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra para área administrativa.	6.480,38				
02/01/2021	493	157/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Pol Serviços Administrativos Ltda.Valor empenhado a Pol Serviços Administrativos Ltda, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	167,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	494	066/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda.Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada. Pelo 2º Termo Aditivo do Contrato CFO Nº 006/2018.	53.483,00				
02/01/2021	495	062/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP.Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pela prestação de serviço de tecnologia da informação para prover link dedicado de acesso à internet, da rede corporativa do CFO. contrato 008/18. termo aditivo.	1.525,12				
02/01/2021	496	061/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capim Dourado Rent a Car LTDA.Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor. Pelo Termo Aditivo do Contrato 008/2019.	4.132,15				
02/01/2021	497	069/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda.Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional especializado. Referente ao 2º TA ao Contrato CFO Nº 012/2018.	789,75				
02/01/2021	498	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA.Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo ao contrato 009/2019.	8.702,04				
02/01/2021	499	005/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A.Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente ao pagamento de auxílios alimentação e refeição. Valor proporcional estimado para o periodo de Julho a Dezembro de 2020	93.400,78				
02/01/2021	500	021/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P&P Turismo Ltda ME (3).Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Proporcional para o periodo de agosto a dezembro/2020	31.857,23				
02/01/2021	501	129/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LBC Auditores Independentes.Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, pela contratação de auditoria independente para os 27 Conselhos regionais e CFO do exercício 2019.	197.500,00				
02/01/2021	502	209/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à R&F Soluções em Tecnologia da Informação.Valor empenhado a R&F Soluções em Tecnologia da Informação, referente a contratação de empresa especializada para serviço de Assembléia Digital (virtual) para o sistema CFO x CRO´s.	29.999,97				
02/01/2021	516	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., para o fornecimento de licenciamento para Sistema de Contabilidade aplicada ao setor público, no âmbito da gestão dos Conselhos de Odontologia - sistema tecnológico contábil, orçamentário, patrimonial e financeiro - que possibilite a automação de processos de trabalho das atividades-meio do CFO e dos 26 (vinte e seis) CROs, consoante conteúdo do 1º Termo Aditivo ao Contrato CFO Nº 014/2019. Valor empenhado refere-se ao período de 01 de outubro até 31 de dezembro do ano corrente de 2020.	66.620,28				
02/01/2021	517	122/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, referente a prestação de serviço de agente de integração visando o preenchimento de vagas de estágios. 1º termo aditivo.	225,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	522	081/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA - Arquivos Ltda.Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de natureza continuada de Gestão Documental, consistindo na organização, seleção, identificação, separação, ordenação, higienização, digitalização com aplicação da ferramenta de reconhecimentos óptico de caracteres (OCR), indexação e guarda/custódia de documentos administrativos e livros de Registro do Conselho Federal de Odontologia, com disponibilização de ferramenta de gerenciamento, armazenamento e busca, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato CFO 019/2018 - Processo CFO 30.384/2018, valor proporcional aos meses novembro e dezembro do corrente ano.	1.484,90				
02/01/2021	525	283/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AG móveis para escritório LTDA - EPP.Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, ref. a compra de mobiliários diversos padronizados para a sede do CFO.	39.384,00				
02/01/2021	526	286/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda.Valor empenhado a CPD Eletricidade, Ar condicionado e Refrigeração em geral Ltda, ref. a manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação em equipamentos de ar condicionado.	2.483,00				
02/01/2021	527	339/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Linear Comunicação Ltda.Valor empenhado a Linear Comunicação Ltda, referente a contratação de clipping jornalístico de monitoramento diário de mídia Nacional e Regional e gestão de informação.	666,61				
02/01/2021	528	210/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Public Propaganda & Marketing Ltda.Valor empenhado a Public Propaganda & Marketing Ltda, referente a contratação de agência de propaganda para serviço da execução da campanha de comunicação de utilidade pública contra a COVID 19.	250.000,00				
02/01/2021	529	070/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a serviço de implantação , instalação e migração de dados, suporte, manutenção e hospedagem dos módulos controle de inscritos, de processos, de fiscalizações e de documentos.	16.500,00				
02/01/2021	532	006/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref pis relativo competencia 12/20	7.351,27				
02/01/2021	533	003/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF.Valor empenhado a SEMOB - Secretaria Transporte e Mobilidade DF, ref vale transpote para mes 01/20	580,00				
02/01/2021	534	002/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. inss competencia 12/20	154.376,69				
02/01/2021	535	029/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Over Elevadores LTDA EPP.Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores da sede do CFO, competência 12/2020, conforme 2º T.A. do contrato CFO 005/2018.	1.932,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2021	536	014/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carmaxx Locação de Veículos LTDA.Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a locação de veiculo sem condutor.	8.109,20				
02/01/2021	537	026/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Locaweb Serviços de Internet S/A.Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de INTERNET	3.499,37				
02/01/2021	538	063/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva.Valor empenhado a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada de impressão, cópia e digitalização e sistema de bilhetagem, caracterizado como outsourcing de impressão, por meio de aluguel de impressoras multifuncionais e scanner de produção. Vr. estimado para o período de Ago a Dez/2020	4.556,58				
02/01/2021	539	009/20	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEB Distribuidora S.A.Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela prestação e utilização do serviço público de energia elétrica.	9.352,64				
Acumulado até o dia:						1.070.440,68	0,00	0,00

Brasília-DF, 30 de março de 2021

 Juliano do Vale
 Presidente

451.715.301-06

 Luiz Evaristo Ricci Volpato
 Tesoureiro

689.096.401-20

 Márcio da Silva Marcellino
 Gerência Contábil
 CRC-RJ 091904-O
 069.835.307-21